

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

**Балансовый отчет на 1 апреля 2002 г.  
ОАО "Банк ЦентрКредит"**

<b>АКТИВЫ</b>		<i>(тыс. тенге)</i>
I.	Наличная валюта	1 449 621
	1.1. Национальная валюта - тенге	552 198
	1.2. Иностранная валюта	897 423
II.	Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	740 275
III.	Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	2 967 797
IV.	Ценные бумаги	3 718 612
V.	Аффинированные драгоценные металлы	1 233
VI.	Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	21 127 535
VII.	Инвестиции в капитал других юридических лиц	286 800
VIII.	Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	17 911
IX.	Основные средства (за вычетом амортизации)	854 490
X.	Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	121 245
XI.	Прочие активы	2 390 872
XII.	Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	4 109
<b>ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI-XII)</b>		<b>33 672 282</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<i>(тыс. тенге)</i>
I.	Депозиты	23 611 587
	1.1. Депозиты до востребования	8 616 608
	1.2. Условные депозиты	0
	1.3. Срочные депозиты	14 994 979
II.	Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	221 332
III.	Задолженность перед другими банками и организациями	1 118 633
IV.	Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	363 824
V.	Ценные бумаги банка	1 519 870
VI.	Задолженность перед международными финансовыми организациями	2 279 102
VII.	Обязательства банка по непогашенным акцептам	82 873
VIII.	Другие заимствования	685 980
IX.	Прочие обязательства	521 838
X.	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>30 405 039</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		<i>(тыс. тенге)</i>
XII.	Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	2 493 269
XIII.	Дополнительный капитал	9
XIV.	Резервный капитал банка	228 035
XV.	Резерв по переоценке основных средств	16 249
XVI.	Резервы по переоценке	1 440
XVII.	Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	476 514
XVIII.	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	51 727
XIX.	<b>ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)</b>	<b>3 267 243</b>
<b>ИТОГО ПАССИВ (X+XI+XIX)</b>		<b>33 672 282</b>

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

*Справочно:*

Сумма несформированных провизий	
Собственный капитал за минусом несформированных провизий	3 751 186
Сумма сформированных провизий по итогам отчетного года резервов переоценки	

Председатель Правления

В.С. Ли

Главный бухгалтер

М.Н. Ердесов



Номер РИИ:	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 на 1 апреля 2002 г.  
ОАО "Банк ЦентрКредит"**

*(тыс. тенге)*

<b>I.</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения :</b>	<b>990 223</b>
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по депозитам в др. банках	31 403
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по облигациям и др. ценным бумагам	71 325
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи	39
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по ссудам, предоставленным банкам	0
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по ссудам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков)	807 412
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по ссудам, предоставленным физическим лицам (населению)	60 186
	Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	19 858
<b>II.</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения :</b>	<b>514 077</b>
	Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	120 186
	Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	249 675
	Вознаграждение, выплаченное по займам Национального Банка Республики Казахстан	3 020
	Вознаграждение, выплаченное по межбанковским займам и депозитам	20 858
	Вознаграждение, выплачиваемое по займам Правительства Республики Казахстан	1 405
	Вознаграждение, выплачиваемое по займам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	0
	Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	118 933
<b>III.</b>	<b>Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения ( I - II ):</b>	<b>476 146</b>
<b>IV.</b>	<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения :</b>	<b>435 977</b>
	Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	0
	Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	275 774
	Доход / убытки от финансовых операций	71 987
	Доход / убытки от переоценки	27 202
	Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	61 014
<b>V.</b>	<b>Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения :</b>	<b>534 569</b>
	Расходы на персонал банка:	226 008
	Заработная плата	163 751
	Пособия	1 400
	Налоги с фонда заработной платы	34 234
	Прочие расходы на персонал банка	26 623
	Расходы на содержание офиса и оборудования	158 217
	Судебные издержки	0
	Расходы по выплате налогов и других обязательных платежах в бюджет	43 877
	Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	106 467
<b>VI.</b>	<b>Чистый операционный доход до отчисления в резервы ( III + IV - V ):</b>	<b>377 554</b>
<b>VII.</b>	<b>Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам</b>	<b>411 511</b>
<b>VIII.</b>	<b>Чистый операционный доход после отчислений в резервы ( VI - VII ):</b>	<b>-33 957</b>
<b>IX.</b>	<b>Доходы / убытки от продажи активов</b>	<b>-905</b>
	Доходы / убытки от продажи ценных бумаг	0
	Доходы / убытки от продажи займов	0
	Доходы / убытки от продажи прочих активов	-905
	Доходы / убытки по чистой позиции иностранной валюты	0
<b>X.</b>	<b>Непредвиденные статьи :</b>	<b>86 589</b>
	Непредвиденный доход	156 630
	Непредвиденные убытки	70 041
<b>XI.</b>	<b>Доход / убытки до уплаты налогов ( VIII + IX + X ):</b>	<b>51 727</b>
<b>XII.</b>	<b>Расходы по подоходному налогу</b>	<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Чистый доход (убыток) (XI-XII)</b>	<b>51 727</b>

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



*(Handwritten signature)*

В.С. Ли

М.Н. Ердесов



# ЕЖЕДНЕВНЫЙ СВОДНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

## ОАО "Банк Центркредит"

Отчет Ф700 - Н предоставляется  
ежедневно Головным банком в  
Департамент банковского надзора

за 29 марта 2002 года

Номер РНН	600700033173
Код ОКПО	38761500
Номер МФО	190501856
Код РКЦ	109
Номер корр.счета	800161556
Место нахождения Головного банка	г.Алматы, ул.Шевченко 100

Исполнитель Серкебаева А.С. <<25-04-2002 11:25:15>>

тыс.тенге

Лист 1 Листов 3

№ счета и наименование		Сумма
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	
<b>1000</b>	<b>Наличные деньги банка</b>	<b>-1,450,854</b>
1001	Наличность в кассе	-1,224,884
1002	Банкноты и монеты в пути	-155,363
1003	Наличность в обменных пунктах	-49,599
1004	Аффинированные драгоценные металлы	-1,233
1005	Наличность в банкоматах	-19,775
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета банка</b>	<b>-1,685,272</b>
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан	-740,275
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	-944,997
<b>1150</b>	<b>Казначейские обязательства и прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан</b>	<b>-2,721,239</b>
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан	-879,257
1155	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	-1,841,982
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги, предназначенные для продажи</b>	<b>-610,012</b>
1201	Ценные бумаги с фиксированным доходом, предназначенные для продажи	-610,012
<b>1250</b>	<b>Депозиты банка, размещенные в других банках</b>	<b>-2,022,800</b>
1251	Депозиты, размещенные в других банках (на одну ночь)	-1,356,983
1252	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее одного месяца)	-75,741
1253	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее одного года)	-575,124
1254	Среднесрочные депозиты, размещенные в других банках	-14,952
<b>1400</b>	<b>Требования банка к клиентам</b>	<b>-21,471,808</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	-141,655
1405	Учтенные векселя клиентов	-12,351
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	-6,746,371
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	-6,953,671
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	-6,758,542
1420	Финансовый лизинг клиентам	-672,908
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	-631,154
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	-53,221
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	498,185

№ счета и наименование		Сумма
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
<b>2010</b>	<b>Депозиты до востребования, без начисления вознаграждения</b>	<b>878,575</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	878,575
<b>2020</b>	<b>Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения</b>	<b>43,645</b>
2023	Корреспондентские счета других банков	43,645
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>	<b>363,824</b>
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	113,289
2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	144,041
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	106,494
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков</b>	<b>3,619,067</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	221,332
2053	Займы, полученные от международных финансовых организаций	2,279,102
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1,118,633
<b>2110</b>	<b>Межбанковские депозиты (на одну ночь)</b>	<b>160,000</b>
2113	Депозиты, полученные от других банков (на одну ночь)	160,000
<b>2120</b>	<b>Срочные депозиты</b>	<b>182,145</b>
2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее одного года)	58,566
2125	Среднесрочные депозиты других банков	100,000
2127	Долгосрочные депозиты других банков	23,579
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>22,347,222</b>
2203	Текущие счета клиентов	6,894,032
2211	Депозиты до востребования клиентов	728,362
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	13,972,162
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	74,456
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	95,642
2221	Специальные депозиты клиентов	71,964
2223	Депозит-гарантия клиентов	510,574
2229	Прочие депозиты клиентов	30
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>1,519,870</b>
2302	Операции "Репо"	1,519,870
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>685,980</b>
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	685,980
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>299,428</b>

№ счета и наименование	Сумма
1440 Прочие займы, предоставленные клиентам	-120
<b>1450 Прочие ценные бумаги</b>	<b>-387,361</b>
1452 Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи	-343,361
1454 Ценные бумаги с нефиксированным доходом, годные для продажи	-44,000
<b>1460 Общие резервы (провизии)</b>	<b>344,275</b>
1465 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	344,273
1469 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	2
<b>1470 Инвестиции банка в капитал и субординированный долг</b>	<b>-286,800</b>
1471 Инвестиции в дочерние организации	-33,000
1472 Инвестиции в ассоциированные организации	-253,800
<b>1600 Материальные запасы</b>	<b>-38,607</b>
1602 Прочие материальные запасы	-38,607
<b>1650 Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>-975,735</b>
1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	-113,926
1652 Земля, здания и сооружения	-51,584
1653 Компьютерное оборудование	-464,399
1654 Прочие основные средства	-327,661
1656 Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-831
1658 Транспортные средства	-138,794
1659 Нематериальные активы	-147,538
1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	1,098
1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	111,784
1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам	93,075
1696 Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	429
1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам	36,319
1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам	26,293
<b>1700 Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>-1,320,940</b>
1715 Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	-79,041
1720 Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для продажи	-4,829
1725 Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	-44,580
1740 Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	-1,153,025
1741 Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-39,465
<b>1750 Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>-67,783</b>
1751 Предоплата вознаграждения по полученным займам и депозитам	-157
1791 Прочие предоплаты	-67,626
<b>1800 Премии и скидки по ценным бумагам</b>	<b>-16,406</b>
1801 Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики	-4,835

№ счета и наименование	Сумма
2703 Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	2,606
2705 Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	47,332
2712 Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	16,867
2720 Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	4,531
2721 Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	197,443
2735 Начисленные расходы по рефинансированию банка с использованием высоколиквидных ценных бумаг	6,640
2740 Начисленные расходы по субординированному долгу	24,009
<b>2750 Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>13,570</b>
2751 Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4,733
2791 Прочие предоплаты	8,837
<b>2800 Скидки и премии по ценным бумагам</b>	<b>4,628</b>
2801 Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	4,628
<b>2850 Прочие кредиторы банка</b>	<b>287,085</b>
2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16,159
2853 Расчеты с акционерами	1,578
2854 Расчеты с работниками банка	161
2855 Кредиторы по документарным расчетам	82,873
2860 Прочие кредиторы	72,112
2870 Прочие транзитные счета банка	114,202
<b>Итого Обязательства</b>	<b>30,405,039</b>
<b>3 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	
<b>3000 Уставный капитал банка</b>	<b>2,493,269</b>
3001 Объявленный уставный капитал - простые акции	3,063,339
3002 Неоплаченный уставный капитал - простые акции	-570,070
<b>3100 Дополнительный капитал банка</b>	<b>9</b>
3101 Премии по акциям	9
<b>3500 Резервный капитал и резервы переоценки банка</b>	<b>773,965</b>
3510 Резервный капитал банка	228,035
3540 Резервы переоценки основных средств	16,249
3561 Резервы переоценки долгосрочных финансовых инвестиций	1,440
3580 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	476,514
3599 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	51,727
<b>Итого собственный капитал</b>	<b>3,267,243</b>

№ счета и наименование		Сумма	№ счета и наименование		Сумма
Казахстан					
1804	Вознаграждение по ценным бумагам, начисленное до их покупки	-11,571			
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы банка</b>	<b>-960,940</b>			
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	-14,326			
1854	Расчеты с работниками банка	-3,616			
1855	Дебиторы по документарным расчетам	-17,911			
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	-76,183			
1860	Прочие дебиторы	-707,670			
1862	Начисленные доходы банка за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	-250			
1870	Прочие транзитные счета банка	-145,091			
1899	Специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	4,107			
<b>Итого Актив</b>		<b>-33,672,282</b>	<b>Итого Пассив</b>		<b>33,672,282</b>

Председатель Правления

М.П.

Главный бухгалтер



Номер РНН	600700033173
Код ОКПО	38761500
Номер МФО	190501856
Код РКЦ	09
Номер корр.счета	800161556
Место нахождения Головного банка	г.Алматы, ул.Шевченко 100

## ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОАО "Банк Центркредит"

Отчет Ф700 - Н предоставляется  
ежедневно Головным банком в  
Департамент банковского надзора

за 29 марта 2002 года

Исполнитель Серкебаева А.С. <<25-04-2002 11:25:15>>

тыс.тенге

Лист 1      Листов 5

№ счета и наименование		Сумма
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования	-1,048
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	-1,048
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-1,405
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-611
5035	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-234
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-560
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков и международных финансовых организаций	-43,050
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	-3,020
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	-40,030
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	-23,022
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	-23,022
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (на одну ночь)	-2,582
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков (на одну ночь)	-2,582
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков	-17,190
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (менее одного месяца)	-1,031
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (менее одного года)	-13,090
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным	-2,959

№ счета и наименование		Сумма
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка	1,872
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	1,872
4150	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам и прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	56,154
4151	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка Республики Казахстан	29
4152	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам Министерства финансов Республики Казахстан	26,249
4155	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	29,876
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для продажи	15,171
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, предназначенным для продажи	15,171
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках	29,531
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2,924
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее одного месяца)	798
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее одного года)	25,809
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	867,598
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	5,676

№ счета и наименование	Сумма
5127 депозитам других банков Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным депозитам других банков	-110
<b>5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>-369,899</b>
5202 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета	-123
5203 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	-1,899
5211 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	-5,000
5215 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиентов	-350,922
5217 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиентов	-1,659
5219 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	-2,028
5221 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным депозитам клиентов	-87
5223 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам-гарантиям клиентов	-8,150
5229 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим депозитам клиентов	-31
<b>5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>-35,268</b>
5302 Отрицательные разницы по операциям "Репо"	-35,268
<b>5400 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>-20,613</b>
5401 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет	-20,613
<b>5450 Ассигнования на обеспечение</b>	<b>-411,511</b>
5455 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-304,608
5456 Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-105,703
5459 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	-1,200
<b>5500 Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>-54,423</b>
5510 Расходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	-2,591
5530 Расходы по купле-продаже иностранной валюты	-51,793

№ счета и наименование	Сумма
4405 Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	1,710
4411 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	334,752
4414 Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным клиентам	301,191
4417 Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	212,294
4420 Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	10,382
4424 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	136
4449 Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1,457
<b>4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам</b>	<b>39</b>
4456 Положительные разницы по операциям "Обратное Репо"	39
<b>4500 Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>126,410</b>
4510 Доходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	11,037
4530 Доходы по купле-продаже иностранной валюты	113,732
4540 Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1,641
<b>4600 Комиссионные доходы</b>	<b>275,774</b>
4601 Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	93,385
4602 Комиссионные доходы от услуг банка по страховым операциям	243
4603 Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	74
4604 Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже иностранной валюты	24,224
4605 Комиссионные доходы от услуг банка по доверительным (трастовым) операциям	171
4606 Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям	14,669
4607 Комиссионные доходы от услуг банка по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	125,277
4608 Прочие комиссионные доходы	16,980
4609 Комиссионные доходы от кастодиальной деятельности банка	751
<b>4700 Доходы от переоценки</b>	<b>105,911</b>
4701 Доход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	63,957
4703 Доход от переоценки иностранной валюты	18,565
4704 Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2,735
4706 Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного	20,654

№ счета и наименование		Сумма
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	-39
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>-37,698</b>
5601	Комиссионные расходы от полученных услуг по переводным операциям	-7,777
5602	Комиссионные расходы от полученных услуг по страховым операциям	-14
5603	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже ценных бумаг	-1,260
5604	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже иностранной валюты	-4,505
5606	Комиссионные расходы от полученных услуг по полученным гарантиям	-229
5607	Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	-6,165
5608	Прочие комиссионные расходы	-17,748
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>-78,709</b>
5701	Расход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	-14,327
5702	Расход от переоценки долгосрочных финансовых инвестиций	-7,521
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	-43,070
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	-1,769
5706	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от других банков	-2,071
5707	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-3
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов	-9,948
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда, командировочным и обязательным отчислениям</b>	<b>-191,774</b>
5721	Расходы по оплате труда аппарата управления	-83,460
5722	Расходы по оплате труда служащих	-73,286
5723	Расходы по оплате труда рабочих	-4,590
5724	Расходы на служебные командировки аппарата управления	-6,835
5725	Расходы на служебные командировки служащих	-4,120
5726	Расходы на служебные командировки рабочих	-46
5727	Расходы по оплате труда работников по найму	-2,415
5729	Прочие выплаты	-17,022
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>-114,210</b>
5741	Транспортные расходы	-5,428
5742	Административные расходы	-64,750
5743	Расходы на инкассацию	-2,432

№ счета и наименование		Сумма
	эквивалента займов, предоставленных клиентам	
<b>4800</b>	<b>Прочие операционные доходы</b>	<b>13,738</b>
4801	Доходы по аренде	1,427
4802	Прочий операционный доход	12,311
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>712</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	288
4853	Доходы от реализации материалов	424
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8,805
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>58,371</b>
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	54,334
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	4,037
<b>4940</b>	<b>Чрезвычайные доходы</b>	<b>156,630</b>
4942	Доход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	156,630



№ счета и наименование	Сумма	
5744	Расходы на ремонт	-9,717
5745	Расходы на рекламу	-14,118
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	-5,794
5747	Представительские расходы	-1,475
5748	Прочие общехозяйственные расходы	-10,496
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>-78,111</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	-19,915
5763	Социальный налог	-34,234
5764	Земельный налог	-324
5765	Налог на имущество юридических лиц	-1,855
5766	Налог на транспортные средства	-176
5767	Сбор с аукционных продаж	-141
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	-21,466
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>-32,237</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	-85
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	-13,291
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	-7,517
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-17
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	-4,032
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	-7,295
<b>5800</b>	<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>-37,356</b>
5801	Расходы по аренде	-37,090
5802	Прочий операционный расход	-266
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>-1,617</b>
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	-1,617
5900	Неустойка (штраф, пеня)	-214
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>-43,011</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	-24,283
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	-18,728
<b>5940</b>	<b>Чрезвычайные расходы</b>	<b>-70,041</b>
5942	Убыток прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	-70,041

№ счета и наименование	Сумма
------------------------	-------

тыс.тенге

Исполнитель Серкебаева А.С. <<25-04-2002 11:25:15>>

Лист 5

Листов 5

№ счета и наименование	Сумма	№ счета и наименование	Сумма
<b>Итого Расходы :</b>	<b>-1,664,989</b>	<b>Итого Доходы :</b>	<b>1,716,716</b>

Председатель Правления

М.П.

Главный бухгалтер



## Условные и возможные требования и обязательства: ОАО "Банк ЦентрКредит"

Отчет Ф700 - II предоставляется  
ежедневно Головным банком в  
Департамент банковского надзора

за 29 марта 2002 года

Номер РНН	600700033173
Код ОКПО	88761500
Номер МФО	190501856
Код РКЦ	09
Номер корр.счета	800161556
Место нахождение Головного банка	Алматы, ул.Шевченко 100

тыс.тенге

Исполнитель Серкебаева А.С. <<25-04-2002 11:25:15>>

Лист 1      Листов 2

№ счета и наименование		Сумма
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>-302,638</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	-112,828
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	-107,665
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	-82,145
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>-6,894,654</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	-1,133,785
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	-5,760,869
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению депозитов и займов в будущем</b>	<b>-592,616</b>
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	-592,616
<b>6150</b>	<b>Счета по получению депозитов и займов в будущем</b>	<b>-480,352</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-480,352
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>-1,526,510</b>
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	-1,526,510
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>-2,629,633</b>
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-1,314,450
6498	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-1,315,183

№ счета и наименование		Сумма
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>302,638</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	112,828
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	107,665
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	82,145
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>6,894,654</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1,133,785
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5,760,869
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению депозитов и займов в будущем</b>	<b>592,616</b>
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	592,616
<b>6650</b>	<b>Счета по получению депозитов и займов в будущем</b>	<b>480,352</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	480,352
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>1,526,510</b>
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1,526,510
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>2,629,633</b>
6915	Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1,315,183
6998	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	1,314,450

**Итого Условные и возможные требования**      **-12,426,403**

**Итого Условные и возможные обязательства**      **12,426,403**

<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ БАНКА</b>	<b>-99514402</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>-2358523</b>
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-493146
7130	Долги, списанные в убыток	-1847164
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	-18213
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>-94850891</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	-31493979

7200	Мемориальные счета - пассивы	485
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	465
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	20

№ счета и наименование		Сумма
7339	Разные ценности и документы	-62270644
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	-12629
7345	Драгоценные металлы на хранении	-111565
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	-1272
7363	Счета "Депо"	-960802
<b>7400</b>	<b>Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение</b>	<b>-2271135</b>
7402	Среднесрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-1128959
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	-992176
7406	Депозиты в других банках	-150000
<b>7500</b>	<b>Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении</b>	<b>-34338</b>
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	-34338
<b>ИТОГО</b>		<b>-99,514,887</b>

№ счета и наименование		Сумма
		<b>485</b>

Председатель Правления

М.П.

Главный бухгалтер

