

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 июля 2001 г.
ОАО "Банк ЦентрКредит"**

АКТИВЫ		<i>(тыс. тенге)</i>
I.	Наличная валюта	1 992 622
	1.1. Национальная валюта - тенге	388 360
	1.2. Иностранная валюта	1 604 262
II.	Депозиты в Национальном Банке РК	1 126 182
III.	Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	1 404 077
IV.	Ценные бумаги	2 521 080
V.	Аффинированные драгоценные металлы	2 448
VI.	Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	14 684 084
VII.	Инвестиции в капитал других юридических лиц	228 785
VIII.	Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	126 723
IX.	Основные средства (за вычетом амортизации)	766 270
X.	Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	19 496
XI.	Прочие активы	1 860 545
XII.	Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	450
	ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII)	24 731 862
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<i>(тыс. тенге)</i>
I.	Депозиты	18 931 412
	1.1. Депозиты до востребования	8 254 738
	1.2. Сберегательные депозиты	0
	1.3. Срочные депозиты	10 676 674
II.	Задолженность перед Национальным Банком РК	273 775
III.	Задолженность перед другими банками и организациями	125 738
IV.	Задолженность перед Правительством РК	242 311
V.	Ценные бумаги банка	548 326
VI.	Задолженность перед международными финансовыми организациями	942 414
VII.	Обязательства банка по непогашенным акцептам	157 226
VIII.	Другие заимствования	659 115
IX.	Прочие обязательства	382 712
X.	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII +VIII+IX)	22 263 029
	КАПИТАЛ	<i>(тыс. тенге)</i>
XII.	Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	2 056 255
XIII.	Дополнительный капитал	2
XIV.	Резервный капитал банка	228 035
XV.	Резерв по переоценке основных средств	23 680
XVI.	Резервы по переоценке	-7 865
XVII.	Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	42 586
XVIII.	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	126 140
XIX.	ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)	2 468 833
	ИТОГО ПАССИВ (X+XI+XIX)	24 731 862

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	3 042 645
Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки	



[Handwritten signature]

В.С. Ли

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 на 1 июля 2001 г.
ОАО "Банк ЦентрКредит"**

(тыс. тенге)

I.	Доходы, связанные с получением вознаграждения :	1 258 953
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по депозитам в др. банках	40 333
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по облигациям и др. ценным бумагам	108 556
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи	0
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным банкам	635
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков)	1 026 797
	Доходы, связанные с получ.вознагражд. по займам, предоставленным физическим лицам (населению)	46 041
	Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	36 591
II.	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения :	650 344
	Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	199 157
	Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	342 244
	Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка РК	12 739
	Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	11 282
	Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства РК	1 749
	Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	0
	Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	83 173
III.	Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения (I - II):	608 609
IV.	Доходы, не связанные с получением вознаграждения :	820 073
	Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	0
	Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	483 406
	Доход / убытки от финансовых операций	251 813
	Доходы / убытки от переоценки	22 631
	Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	62 223
V.	Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения :	918 220
	Расходы на персонал банка:	440 371
	Заработная плата	297 376
	Пособия	2 660
	Налоги с фонда заработной платы	85 352
	Прочие расходы на персонал банка	54 983
	Расходы на содержание офиса и оборудования	253 326
	Судебные издержки	4 192
	Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	220 331
VI.	Чистый операционный доход до отчисления в резервы (III + IV - V):	510 462
VII.	Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	313 989
VIII.	Чистый операционный доход после отчислений в резервы (VI - VII):	196 473
IX.	Выручка / потери от продажи активов	61 416
	Выручка / потери от продажи ценных бумаг	0
	Выручка / потери от продажи кредитов	65 772
	Выручка / потери от продажи прочих активов	-4 356
	Выручка / потери по чистой позиции иностранной валюты	0
X.	Непредвиденные статьи :	71 336
	Непредвиденный доход	157 924
	Непредвиденные убытки	86 588
XI.	Доход / убытки до уплаты налогов (VIII + IX + X):	329 225
XII.	Налоговые платежи *	203 085
XIII.	Чистый доход (убыток) (XI - XII)	126 140

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



(Handwritten signature)

В.С. Ли

М.Н. Ердесов



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

ЕЖЕДНЕВНЫЙ СВОДНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

ОАО "Банк Центркредит"

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

за 30 июня 2001 года

тыс. тенге

Исполнитель Серкебаева А.С. <<31-07-2001 09:31:13>>

Лист 1 Листов 3

№ счета и наименование		Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Наличные деньги банка	-1,995,070
1001	Наличность в кассе	-1,491,847
1002	Банкноты и монеты в пути	-446,825
1003	Наличность в обменных пунктах	-50,531
1004	Аффинированные драгоценные металлы	-2,448
1005	Наличность в банкоматах	-3,419
1050	Корреспондентские счета банка	-1,475,687
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан	-833,182
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	-642,505
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	-293,000
1102	Срочные депозиты банка в Национальном Банке Республики Казахстан	-293,000
1150	Казначейские обязательства и прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	-2,284,102
1151	Краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан	-69,789
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан	-940,097
1155	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	-1,274,216
1200	Ценные бумаги, предназначенные для продажи	-236,978
1201	Ценные бумаги с фиксированным доходом, предназначенные для продажи	-236,978
1250	Депозиты банка, размещенные в других банках	-761,572
1251	Депозиты, размещенные в других банках (на одну ночь)	-146,500
1252	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее одного месяца)	-277,053
1253	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее одного года)	-338,019
1400	Требования банка к клиентам	-14,847,062
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	-1,000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	-5,067,872
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	-4,460,978
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	-4,535,298
1420	Финансовый лизинг клиентам	-692,818
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	-293,495
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	-14,364

№ счета и наименование		Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2010	Депозиты до востребования, без начисления вознаграждения	204,529
2013	Корреспондентские счета других банков	204,529
2020	Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения	472
2023	Корреспондентские счета других банков	472
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	242,311
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	38,390
2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	88,866
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	115,055
2050	Займы, полученные от других банков	1,341,927
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	273,775
2053	Займы, полученные от международных финансовых организаций	942,414
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	125,738
2110	Межбанковские депозиты (на одну ночь)	530,000
2113	Депозиты, полученные от других банков (на одну ночь)	530,000
2120	Срочные депозиты	161,096
2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее одного года)	56,273
2125	Среднесрочные депозиты других банков	100,000
2127	Долгосрочные депозиты других банков	4,823
2200	Обязательства перед клиентами	18,035,315
2203	Текущие счета клиентов	6,796,172
2211	Депозиты до востребования клиентов	692,904
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	9,295,419
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	67,128
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	33,770
2221	Специальные депозиты клиентов	1,601
2222	Специальные счета по легализации денег граждан РК	558,951
2223	Депозит-гарантия клиентов	589,261
2229	Прочие депозиты клиентов	109
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	548,326
2302	Операции "Репо"	548,326
2400	Субординированные долги	659,115
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	659,115
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой	184,305



№ счета и наименование	Сумма
1439 Специальные резервы (проезизии) по займам, предоставленным клиентам	✓ 218,883
1440 Прочие займы, предоставленные клиентам	-120
1460 Общие резервы (проезизии)	162,978
1465 Общие резервы (проезизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	✓ 162,978
1470 Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	-228,785
1471 Инвестиции в дочерние организации	-30,000
1472 Инвестиции в ассоциированные организации	-198,785
1600 Материальные запасы	-36,132
1602 Прочие материальные запасы	-36,132
1650 Основные средства и нематериальные активы	-785,766
1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	-103,735
1652 Земля, здания и сооружения	-80,612
1653 Компьютерное оборудование	-423,537
1654 Прочие основные средства	-247,657
1656 Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-848
1658 Транспортные средства	-95,507
1659 Нематериальные активы	-35,288
1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	3,460
1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	77,808
1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам	76,136
1696 Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	386
1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам	27,836
1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам	15,792
1700 Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	-805,586
1715 Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	-52,099
1720 Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для продажи	-4,567
1725 Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	-2,218
1740 Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	-738,722
1741 Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-7,980
1750 Предоплата вознаграждения и расходов	-12,416
1791 Прочие предоплаты	-12,416
1800 Премии и скидки по ценным бумагам	-63,828
1801 Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	-62,024
1804 Вознаграждение по ценным бумагам, начисленное до их покупки	-1,804
1850 Прочие дебиторы банка	-1,068,856
1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	-10,882
1854 Расчеты с работниками банка	-5,865

№ счета и наименование	Сумма
вознаграждения	
2703 Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	513
2705 Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	33,264
2712 Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	5,591
2720 Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	7,765
2721 Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	137,082
2735 Начисленные расходы по рефинансированию банка с использованием высоколиквидных ценных бумаг	90
2750 Предоплата вознаграждения и доходов	754
2751 Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	387
2791 Прочие предоплаты	367
2800 Скидки и премии по ценным бумагам	2,115
2801 Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	2,115
2850 Прочие кредиторы банка	352,764
2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1,511
2853 Расчеты с акционерами	1,600
2854 Расчеты с работниками банка	206
2855 Кредиторы по документарным расчетам	157,226
2860 Прочие кредиторы	94,599
2870 Прочие транзитные счета банка	97,622
Итого Обязательства	22,263,029
3 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000 Уставный капитал банка	2,056,255
3001 Объявленный уставный капитал - простые акции	2,063,339
3002 Неоплаченный уставный капитал - простые акции	-7,084
3100 Дополнительный капитал банка	2
3101 Премии по акциям	2
3500 Резервный капитал и резервы переоценки банка	412,576
3510 Резервный капитал банка	228,035
3540 Резервы переоценки основных средств	23,680
3560 Резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам	-9,305
3561 Резервы переоценки долгосрочных финансовых инвестиций	1,440
3580 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	42,586
3599 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	126,140
Итого собственный капитал	2,468,833



Исполнитель Серкебаева А.С. <<31-07-2001 09:31:13>>

тыс.тенге

Лист 3 Листов 3

№ счета и наименование	Сумма
1855 Дебиторы по документарным расчетам	-126,723
1856 Дебиторы по капитальным вложениям	-22,626
1860 Прочие дебиторы	-759,352
1862 Начисленные доходы банка за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	-143
1870 Прочие транзитные счета банка	-143,715
1899 Специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности банка	450
Итого Актив	-24,731,862

№ счета и наименование	Сумма
Итого Пассив	24,731,862

М.П. Председатель Правления
Главный бухгалтер



[Handwritten signature]



Номер РНН	600700033173
Код ОКПО	38761500
Номер МФО	190501856
Код РКЦ	109
Номер корр счета	800161556
Место нахождение 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 30 июня 2001 года

тыс. тенге

Исполнитель Серкебаева А.С. <<31-07-2001 09:31:13>>

Лист 1 Листов 4

№ счета и наименование	Сумма
5 РАСХОДЫ	
5030 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-1,749
5034 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-227
5036 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-1,522
5050 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков и международных финансовых организаций	-64,656
5051 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	-12,739
5053 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	-40,635
5054 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	-11,282
5110 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (на одну ночь)	-3,788
5113 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков (на одну ночь)	-3,788
5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков	-3,264
5123 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (менее одного месяца)	-566
5124 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (менее одного года)	-1,511
5127 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным депозитам других банков	-1,187
5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	-534,349
5202 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета	-3
5203 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	-4,780

№ счета и наименование	Сумма
4 ДОХОДЫ	
4050 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка	8,376
4052 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	8,376
4100 Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам банка, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	359
4102 Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным депозитам банка, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	359
4150 Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам и прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	100,158
4151 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка Республики Казахстан	1,225
4152 Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам Министерства финансов Республики Казахстан	69,165
4155 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	29,768
4200 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для продажи	8,398
4201 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, предназначенным для продажи	8,398
4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках	31,598
4251 Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11,808
4252 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее одного месяца)	4,388
4253 Доходы, связанные с получением вознаграждения по	15,402



№ счета и наименование	Сумма
5211 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	-13,407
5215 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиентов	-501,707
5217 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиентов	-1,292
5219 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	-8,120
5221 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным депозитам клиентов	-1
5223 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам-гарантиям клиентов	-5,039
5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	-3,954
5302 Отрицательные разницы по операциям "Репо"	-3,954
5400 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	-36,576
5402 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	-36,576
5450 Ассигнования на обеспечение	-313,989
5455 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-228,273
5456 Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-85,110
5459 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	-606
5500 Расходы по дилинговым операциям	-112,294
5510 Расходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	-32,938
5530 Расходы по купле-продаже иностранной валюты	-77,179
5540 Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	-2,177
5600 Комиссионные расходы	-72,996
5601 Комиссионные расходы от полученных услуг по переводным операциям	-19,673
5603 Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже ценных бумаг	-6,689
5604 Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже иностранной валюты	-16,014
5606 Комиссионные расходы от полученных услуг по полученным гарантиям	-249
5607 Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	-11,846

№ счета и наименование	Сумма
краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее одного года)	
4300 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	635
4302 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	635
4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	1,072,838
4401 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	3,681
4405 Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	12
4411 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	559,945
4414 Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным клиентам	338,189
4417 Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	140,243
4420 Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	21,031
4424 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	7,331
4449 Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2,406
4500 Доходы по дилинговым операциям	364,107
4510 Доходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	82,429
4530 Доходы по купле-продаже иностранной валюты	269,751
4540 Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	2,622
4580 Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффицированным драгоценным металлам	9,305
4600 Комиссионные доходы	483,406
4601 Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	162,714
4602 Комиссионные доходы от услуг банка по страховым операциям	47
4603 Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	356
4604 Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже иностранной валюты	93,510
4606 Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям	24,785
4607 Комиссионные доходы от услуг банка по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	174,825



№ счета и наименование		Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	-18,525
5700	Расходы от переоценки	-47,493
5701	Расход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	-5,050
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	-29,742
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	-737
5706	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от других банков	-2,850
5707	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-7
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов	-9,107
5720	Расходы по оплате труда, командировочным и обязательным отчислениям	-355,019
5721	Расходы по оплате труда аппарата управления	-145,404
5722	Расходы по оплате труда служащих	-134,556
5723	Расходы по оплате труда рабочих	-8,594
5724	Расходы на служебные командировки аппарата управления	-14,745
5725	Расходы на служебные командировки служащих	-6,302
5726	Расходы на служебные командировки рабочих	-354
5727	Расходы по оплате труда работников по найму	-8,822
5729	Прочие выплаты	-36,242
5740	Общехозяйственные расходы	-250,739
5741	Транспортные расходы	-12,098
5742	Административные расходы	-105,559
5743	Расходы на инкассацию	-5,875
5744	Расходы на ремонт	-18,643
5745	Расходы на рекламу	-78,770
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	-9,292
5747	Представительские расходы	-9,795
5748	Прочие общехозяйственные расходы	-10,707
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	-288,437
5761	Налог на добавленную стоимость	-48,074
5763	Социальный налог	-85,352
5764	Земельный налог	-734
5765	Налог на имущество юридических лиц	-3,015
5766	Налог на транспортные средства	-1,386
5767	Сбор с аукционных продаж	-513
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	-149,363

№ счета и наименование		Сумма
4608	Прочие комиссионные доходы	26,395
4609	Комиссионные доходы от кастодиальной деятельности банка	774
4700	Доходы от переоценки	70,124
4701	Доход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	33,088
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	15,499
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1,218
4706	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам	19,962
4707	Доход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов	357
4800	Прочие операционные доходы	18,769
4801	Доходы по аренде	2,640
4802	Прочий операционный доход	16,129
4850	Доходы от продажи	2,509
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1,794
4853	Доходы от реализации материалов	715
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16,863
4920	Прочие доходы	128,954
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	123,803
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	5,151
4940	Чрезвычайные доходы	157,924
4942	Доход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	157,924



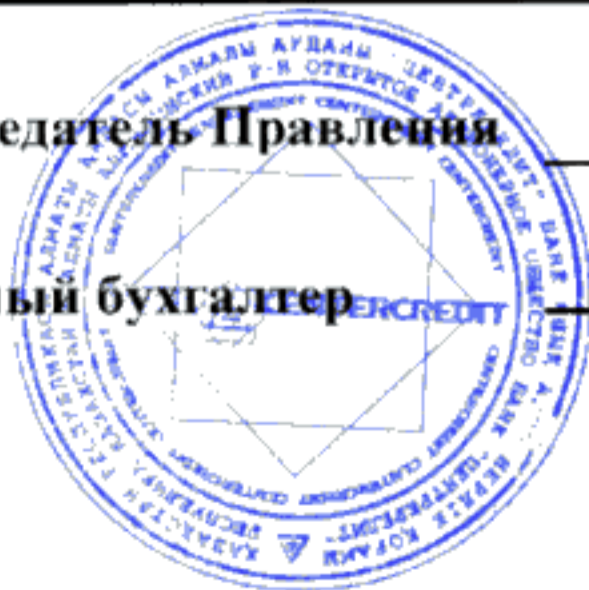
№ счета и наименование	Сумма
5780 Амортизационные отчисления	-35,921
5781 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	-424
5782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	-16,872
5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	-10,137
5785 Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-35
5787 Амортизационные отчисления по транспортным средствам	-5,636
5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам	-2,817
5800 Прочие операционные расходы	-64,002
5801 Расходы по аренде	-63,923
5802 Прочий операционный расход	-79
5850 Расходы от продажи	-6,865
5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	-6,775
5853 Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-90
5900 Неустойка (штраф, пеня)	-587
5920 Прочие расходы	-55,612
5921 Прочие расходы от банковской деятельности	-33,724
5922 Прочие расходы от небанковской деятельности	-21,888
5940 Чрезвычайные расходы	-86,588
5941 Чрезвычайные расходы	-10
5942 Убыток прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	-86,578

№ счета и наименование	Сумма
Итого Доходы :	
	2,465,018

Итого Расходы :	-2,338,878	Итого Доходы :	2,465,018
------------------------	-------------------	-----------------------	------------------

М.П. Председатель Правления

Главный бухгалтер



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

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

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

за 30 июня 2001 года

тыс. тенге

Исполнитель Серкебаева А.С. <<31-07-2001 09:31:13>>

Лист 1 Листов 2

№ счета и наименование		Сумма
6000	Счета по аккредитивам	-561,263
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	-87,834
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	-141,006
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	-332,423
6050	Счета по гарантиям	-3,827,122
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	-1,106,512
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	-2,720,610
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	-67,266
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	-67,266
6150	Счета по получению депозитов и займов в будущем	-461,544
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-461,544
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	-548,416
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	-548,416
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	-1,135,029
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	-368,250
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-212,476
6498	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-187,908
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	-366,395

№ счета и наименование		Сумма
6500	Счета по аккредитивам	561,263
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	87,834
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	141,006
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	332,423
6550	Счета по гарантиям	3,827,122
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1,106,512
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2,720,610
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	67,266
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	67,266
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	461,544
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	461,544
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	548,416
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	548,416
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1,135,029
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	366,395
6915	Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	187,908
6998	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	212,476
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	368,250

Итого Условные и возможные требования **-6,600,640**

Итого Условные и возможные обязательства **6,600,640**

7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ БАНКА	-79277583
7100	Мемориальные счета - активы	-2358713
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-503448
7130	Долги, списанные в убыток	-1800811
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на	-54454

7200	Мемориальные счета - пассивы	488
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	465
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	23

№ счета и наименование		Сумма
	инкассо	
7300	Мемориальные счета - прочие	-75593373
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	-30120261
7339	Разные ценности и документы	-43919780
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	-4623
7363	Счета "Депозит"	-1548709
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	-1325985
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-9400
7402	Среднесрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-794436
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-13500
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	-376066
7406	Депозиты в других банках	-132583
И Т О Г О		-79,278,071

№ счета и наименование		Сумма
		488

М.П. Председатель Правления
Главный бухгалтер



[Handwritten signature]