

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

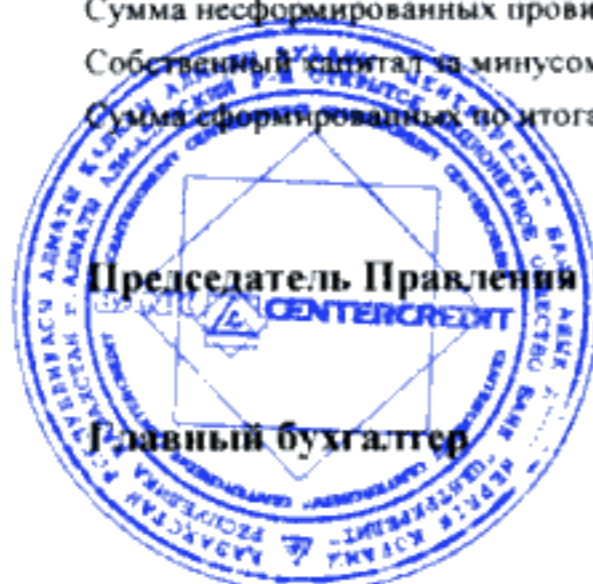
**Балансовый отчет на 1 октября 2001 г.  
ОАО "Банк ЦентрКредит"**

<b>АКТИВЫ</b>		<i>(тыс. тенге)</i>
I.	Наличная валюта	1 127 764
	1.1. Национальная валюта - тенге	356 736
	1.2. Иностранная валюта	771 028
II.	Депозиты в Национальном Банке РК	716 384
III.	Депозиты в других банках ( за вычетом провизий на покрытие убытков )	1 325 205
IV.	Ценные бумаги	2 774 614
V.	Аффинированные драгоценные металлы	2 165
VI.	Займы и лизинги ( за вычетом провизий на покрытие убытков )	18 422 435
VII.	Инвестиции в капитал других юридических лиц	230 650
VIII.	Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	11 563
IX.	Основные средства ( за вычетом амортизации )	776 669
X.	Нематериальные активы ( за вычетом амортизации )	19 976
XI.	Прочие активы	2 265 248
XII.	Минус : Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	3 729
<b>ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII)</b>		<b>27 668 944</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<i>(тыс. тенге)</i>
I.	Депозиты	21 285 991
	1.1. Депозиты до востребования	8 120 582
	1.2. Сберегательные депозиты	0
	1.3. Срочные депозиты	13 165 409
II.	Задолженность перед Национальным Банком РК	247 447
III.	Задолженность перед другими банками и организациями	954 491
IV.	Задолженность перед Правительством РК	331 035
V.	Ценные бумаги банка	248 399
VI.	Задолженность перед международными финансовыми организациями	908 131
VII.	Обязательства банка по непогашенным акцептам	51 780
VIII.	Другие заимствования	665 100
IX.	Прочие обязательства	475 506
X.	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>25 167 880</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		<i>(тыс. тенге)</i>
XII.	Уставный акционерный капитал ( за минусом выкупленных собственных акций )	1 936 757
XIII.	Дополнительный капитал	4
XIV.	Резервный капитал банка	228 035
XV.	Резерв по переоценке основных средств	19 145
XVI.	Резервы по переоценке	-28 055
XVII.	Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	47 121
XVIII.	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	298 057
XIX.	<b>ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)</b>	<b>2 501 064</b>
<b>ИТОГО ПАССИВ (X+XI+XIX)</b>		<b>27 668 944</b>

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	3 034 866
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 октября 2001 г.  
ОАО "Банк ЦентрКредит"**

*(тыс. тенге)*

<b>I.</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения :</b>	<b>2 006 375</b>
	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по депозитам в др. банках	64 908
	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по облигациям и др. ценным бумагам	150 551
	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по операц. с цен. бумагами, купленными с условиями обратной продажи	186
	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по займам, предоставленным банкам	635
	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по займам, предоставленным юридическим лицам (кроме банков)	1 692 379
	Доходы, связанные с получ. вознагражд. по займам, предоставленным физическим лицам (населению)	82 549
	Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	15 167
<b>II.</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения :</b>	<b>1 078 870</b>
	Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	319 509
	Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	580 260
	Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка РК	17 345
	Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	26 920
	Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства РК	2 077
	Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	0
	Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	132 759
<b>III.</b>	<b>Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения ( I - II ) :</b>	<b>927 505</b>
<b>IV.</b>	<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения :</b>	<b>1 256 069</b>
	Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	1 865
	Плата за обслуживание, перевод платежей и коммиссионные сборы	748 443
	Доход / убытки от финансовых операций	364 576
	Доходы / убытки от переоценки	16 048
	Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	125 137
<b>V.</b>	<b>Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения :</b>	<b>1 397 858</b>
	Расходы на персонал банка	660 115
	Зарботная плата	444 214
	Пособия	3 300
	Налоги с фонда заработной платы	118 435
	Прочие расходы на персонал банка	94 166
	Расходы на содержание офиса и оборудования	392 543
	Судебные издержки	6 204
	Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	338 996
<b>VI.</b>	<b>Чистый операционный доход до отчисления в резервы ( III + IV - V ) :</b>	<b>785 716</b>
<b>VII.</b>	<b>Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам</b>	<b>382 579</b>
<b>VIII.</b>	<b>Чистый операционный доход после отчислений в резервы ( VI - VII ) :</b>	<b>403 137</b>
<b>IX.</b>	<b>Выручка / потери от продажи активов</b>	<b>49 639</b>
	Выручка / потери от продажи ценных бумаг	0
	Выручка / потери от продажи кредитов	53 863
	Выручка / потери от продажи прочих активов	-4 224
	Выручка / потери по чистой позиции иностранной валюты	0
<b>X.</b>	<b>Непредвиденные статьи :</b>	<b>93 722</b>
	Непредвиденный доход	180 695
	Непредвиденные убытки	86 973
<b>XI.</b>	<b>Доход / убытки до уплаты налогов ( VIII + IX + X )</b>	<b>546 498</b>
<b>XII.</b>	<b>Налоговые платежи *</b>	<b>248 441</b>
<b>XIII.</b>	<b>Чистый доход (убыток) (XI-XII)</b>	<b>298 057</b>

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

Председатель Правления

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature in blue ink)*

В.С. Ли

М.Н. Ердесов



Номер РНП	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 28 сентября 2001 года

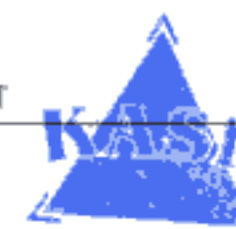
тыс.тенге

Исполнитель Серкебаева А.С. <<09-10-2001 16:52:35>>

Лист 1 Листов 3

№ счета и наименование		Сумма
<b>1</b>	<b>А К Т И В Ы</b>	
<b>1000</b>	<b>Наличные деньги банка</b>	<b>-1,129,929</b>
1001	Наличность в кассе	-871,745
1002	Банкноты и монеты в пути	-206,780
1003	Наличность в обменных пунктах	-47,770
1004	Аффинированные драгоценные металлы	-2,165
1005	Наличность в банкоматах	-1,469
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета банка</b>	<b>-1,213,196</b>
1051	Корреспондентский счет банка в Национальном Банке Республики Казахстан	-716,384
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	-496,812
<b>1150</b>	<b>Казначейские обязательства и прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан</b>	<b>-2,418,831</b>
1152	Казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан	-939,343
1155	Прочие высоколиквидные ценные бумаги, приемлемые для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	-1,479,488
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги, предназначенные для продажи</b>	<b>-209,885</b>
1201	Ценные бумаги с фиксированным доходом, предназначенные для продажи	-209,885
<b>1250</b>	<b>Депозиты банка, размещенные в других банках</b>	<b>-828,393</b>
1251	Депозиты, размещенные в других банках (на одну ночь)	-147,700
1252	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее одного месяца)	-22,743
1253	Краткосрочные депозиты, размещенные в других банках (менее одного года)	-650,990
1254	Среднесрочные депозиты, размещенные в других банках	-6,960
<b>1400</b>	<b>Требования банка к клиентам</b>	<b>-18,541,758</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	-40,105
1405	Учтенные векселя клиентов	-5,490
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	-6,509,068
1414	Среднесрочные займы, предоставленные клиентам	-5,729,204
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	-5,537,981
1420	Финансовый лизинг клиентам	-687,741
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	-226,603
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	-12,543
1439	Специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	207,097

№ счета и наименование		Сумма
<b>2</b>	<b>О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А</b>	
<b>2010</b>	<b>Депозиты до востребования, без начисления вознаграждения</b>	<b>47,716</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	47,716
<b>2020</b>	<b>Депозиты до востребования, с начислением вознаграждения</b>	<b>427</b>
2023	Корреспондентские счета других банков	427
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>	<b>331,035</b>
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	129,729
2035	Среднесрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	90,246
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	111,060
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков</b>	<b>2,110,069</b>
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	247,447
2053	Займы, полученные от международных финансовых организаций	908,131
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	954,491
<b>2110</b>	<b>Межбанковские депозиты (на одну ночь)</b>	<b>659,000</b>
2113	Депозиты, полученные от других банков (на одну ночь)	659,000
<b>2120</b>	<b>Срочные депозиты</b>	<b>837,567</b>
2123	Краткосрочные депозиты других банков (менее одного месяца)	147,700
2124	Краткосрочные депозиты других банков (менее одного года)	526,174
2125	Среднесрочные депозиты других банков	100,000
2127	Долгосрочные депозиты других банков	63,693
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>19,741,281</b>
2203	Текущие счета клиентов	7,401,378
2207	Металлические счета клиентов	1,389
2211	Депозиты до востребования клиентов	657,727
2215	Краткосрочные депозиты клиентов	11,043,070
2217	Среднесрочные депозиты клиентов	56,131
2219	Долгосрочные депозиты клиентов	61,249
2221	Специальные депозиты клиентов	11,849
2223	Депозит-гарантия клиентов	508,392
2229	Прочие депозиты клиентов	96
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>248,399</b>
2302	Операции "Репо"	248,399
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>665,100</b>
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	665,100



№ счета и наименование	Сумма
1440 Прочие займы, предоставленные клиентам	-120
<b>1450 Прочие ценные бумаги</b>	<b>-145,898</b>
1452 Ценные бумаги с фиксированным доходом, годные для продажи	-145,898
<b>1460 Общие резервы (провизии)</b>	<b>119,328</b>
1465 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	119,323
1469 Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	5
<b>1470 Инвестиции банка в капитал и субординированный долг</b>	<b>-230,650</b>
1471 Инвестиции в дочерние организации	-30,000
1472 Инвестиции в ассоциированные организации	-200,650
<b>1600 Материальные запасы</b>	<b>-34,500</b>
1602 Прочие материальные запасы	-34,500
<b>1650 Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>-796,645</b>
1651 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	-103,870
1652 Земля, здания и сооружения	-67,213
1653 Компьютерное оборудование	-441,037
1654 Прочие основные средства	-270,803
1656 Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-848
1658 Транспортные средства	-97,543
1659 Нематериальные активы	-37,240
1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	2,463
1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	89,441
1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам	81,422
1696 Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	404
1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам	30,915
1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам	17,264
<b>1700 Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>-961,677</b>
1710 Начисленные доходы по депозитам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	-10
1715 Начисленные доходы по высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	-72,068
1720 Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для продажи	-3,122
1725 Начисленные доходы по депозитам, размещенным в других банках	-12,087
1740 Начисленные доходы по займам, предоставленным клиентам	-866,793
1741 Просроченное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	-7,597
<b>1750 Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>-25,669</b>
1751 Предоплата вознаграждения по полученным займам и депозитам	-78
1791 Прочие предоплаты	-25,591
<b>1800 Премии и скидки по ценным бумагам</b>	<b>-11,276</b>
1801 Премии по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики	-3,546

№ счета и наименование	Сумма
<b>2700 Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>230,684</b>
2703 Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	393
2705 Начисленные расходы по займам, полученным от других банков	25,659
2711 Начисленные расходы по депозитам других банков (на одну ночь)	8
2712 Начисленные расходы по срочным депозитам других банков	23,474
2720 Начисленные расходы по депозитам до востребования клиентов	9,794
2721 Начисленные расходы по срочным депозитам клиентов	147,830
2735 Начисленные расходы по рефинансированию банка с использованием высоколиквидных ценных бумаг	263
2740 Начисленные расходы по субординированному долгу	23,263
<b>2750 Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>14,193</b>
2751 Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5,894
2791 Прочие предоплаты	8,299
<b>2800 Скидки и премии по ценным бумагам</b>	<b>355</b>
2801 Скидки по покупаемым высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	355
<b>2850 Прочие кредиторы банка</b>	<b>282,054</b>
2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1,406
2853 Расчеты с акционерами	1,599
2854 Расчеты с работниками банка	161
2855 Кредиторы по документарным расчетам	51,780
2860 Прочие кредиторы	120,505
2870 Прочие транзитные счета банка	106,603
<b>Итого Обязательства</b>	<b>25,167,880</b>
<b>3 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	
<b>3000 Уставный капитал банка</b>	<b>1,936,757</b>
3001 Объявленный уставный капитал - простые акции	2,063,339
3003 Выкупленные банком простые акции	-126,582
<b>3100 Дополнительный капитал банка</b>	<b>4</b>
3101 Премии по акциям	4
<b>3500 Резервный капитал и резервы переоценки банка</b>	<b>564,303</b>
3510 Резервный капитал банка	228,035
3540 Резервы переоценки основных средств	19,145
3560 Резервы переоценки финансовых инструментов по срочным сделкам	-29,495
3561 Резервы переоценки долгосрочных финансовых инвестиций	1,440
3580 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	47,121
3599 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	298,057
<b>Итого собственный капитал</b>	<b>2,501,064</b>



№ счета и наименование	Сумма
Казахстан	
1804 Вознаграждение по ценным бумагам, начисленное до их покупки	-7,730
<b>1850 Прочие дебиторы банка</b>	<b>-1,239,965</b>
1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	-9,159
1854 Расчеты с работниками банка	-6,775
1855 Дебиторы по документарным расчетам	-11,563
1856 Дебиторы по капитальным вложениям	-18,250
1860 Прочие дебиторы	-1,052,009
1862 Начисленные доходы банка за оказанные услуги по кастодиальной деятельности	-176
1870 Прочие транзитные счета банка	-145,757
1899 Специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	3,724

№ счета и наименование	Сумма

<b>Итого Актив</b>	<b>-27,668,944</b>
--------------------	--------------------

<b>Итого Пассив</b>	<b>27,668,944</b>
---------------------	-------------------

М.П. **Председатель Правления**  
**Главный бухгалтер**



*[Handwritten signature]*  
*[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 28 сентября 2001 года

тыс. тенге

Исполнитель Серкебаева А.С. <<09-10-2001 16:52:35>>

Лист 1 Листов 4

№ счета и наименование		Сумма
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования	-177
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	-177
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-2,077
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-399
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	-1,678
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков и международных финансовых организаций	-105,912
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	-17,345
5053	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	-61,647
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	-26,920
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам (на одну ночь)	-11,602
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков (на одну ночь)	-11,602
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам других банков	-22,928
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (менее одного месяца)	-3,491
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам других банков (менее одного года)	-17,690
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным депозитам других банков	-1,747
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	-865,062

№ счета и наименование		Сумма
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка	11,049
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам банка в других банках	11,049
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам банка, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	494
4102	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным депозитам банка, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	494
4150	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам и прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	133,701
4151	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным нотам Национального Банка Республики Казахстан	2,092
4152	Доходы, связанные с получением вознаграждения по казначейским обязательствам Министерства финансов Республики Казахстан	71,744
4155	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим высоколиквидным ценным бумагам, приемлемым для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан	59,865
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для продажи	16,850
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам с фиксированным доходом, предназначенным для продажи	16,850
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках	53,365
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам, размещенным в других банках (на одну ночь)	13,990
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее одного месяца)	6,237
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по	33,138



№ счета и наименование		Сумма
5202	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета	-84
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	-7,364
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	-20,968
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным депозитам клиентов	-812,980
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по среднесрочным депозитам клиентов	-2,452
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным депозитам клиентов	-13,097
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным депозитам клиентов	-1
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам-гарантиям клиентов	-8,116
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>-10,561</b>
5302	Отрицательные разницы по операциям "Репо"	-10,561
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>-59,839</b>
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	-59,839
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>-382,579</b>
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам, предоставленным клиентам	-327,302
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-49,858
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	-1,433
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка	-3,986
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>-150,334</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	-41,421
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	-106,125
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	-2,788
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>-104,922</b>
5601	Комиссионные расходы от полученных услуг по переводным операциям	-29,436
5603	Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже	-7,208

№ счета и наименование		Сумма
	краткосрочным депозитам, размещенным в других банках (менее одного года)	
<b>4300</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам</b>	<b>635</b>
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	635
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам</b>	<b>1,774,928</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	6,111
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным вксселям клиентов	57
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	889,192
4414	Доходы, связанные с получением вознаграждения по среднесрочным займам, предоставленным клиентам	549,797
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	287,435
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	31,588
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	6,931
4449	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3,817
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам</b>	<b>186</b>
4456	Положительные разницы по операциям ?Обратное Репо?	186
<b>4470</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг</b>	<b>1,865</b>
4472	Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций банка	1,865
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>514,910</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг с фиксированным доходом	112,071
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	364,440
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	8,905
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	29,494
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>748,443</b>
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	259,351
4602	Комиссионные доходы от услуг банка по страховым операциям	50



№ счета и наименование	Сумма
ценных бумаг	
5604 Комиссионные расходы от полученных услуг по купле-продаже иностранной валюты	-20,890
5606 Комиссионные расходы от полученных услуг по полученным гарантиям	-295
5607 Комиссионные расходы от полученных услуг по аудиту	-14,289
5608 Прочие комиссионные расходы	-32,804
<b>5700 Расходы от переоценки</b>	<b>-88,635</b>
5701 Расход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	-14,204
5703 Расход от переоценки иностранной валюты	-55,081
5704 Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	-1,170
5706 Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, полученных от других банков	-4,475
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	-13,698
<b>5720 Расходы по оплате труда, командировочным и обязательным отчислениям</b>	<b>-541,680</b>
5721 Расходы по оплате труда аппарата управления	-218,230
5722 Расходы по оплате труда служащих	-201,240
5723 Расходы по оплате труда рабочих	-12,953
5724 Расходы на служебные командировки аппарата управления	-21,415
5725 Расходы на служебные командировки служащих	-10,600
5726 Расходы на служебные командировки рабочих	-592
5727 Расходы по оплате труда работников по найму	-11,791
5729 Прочие выплаты	-64,859
<b>5740 Общехозяйственные расходы</b>	<b>-381,323</b>
5741 Транспортные расходы	-18,499
5742 Административные расходы	-157,792
5743 Расходы на инкассацию	-9,203
5744 Расходы на ремонт	-32,344
5745 Расходы на рекламу	-116,942
5746 Расходы на охрану и сигнализацию	-14,151
5747 Представительские расходы	-15,820
5748 Прочие общехозяйственные расходы	-16,572
<b>5760 Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>-366,876</b>
5761 Налог на добавленную стоимость	-66,810

№ счета и наименование	Сумма
4603 Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	497
4604 Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже иностранной валюты	120,259
4606 Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям	35,599
4607 Комиссионные доходы от услуг банка по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	290,389
4608 Прочие комиссионные доходы	41,007
4609 Комиссионные доходы от кастодиальной деятельности банка	1,291
<b>4700 Доходы от переоценки</b>	<b>104,683</b>
4701 Доход от переоценки краткосрочных финансовых инвестиций	47,963
4703 Доход от переоценки иностранной валюты	23,767
4704 Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2,053
4706 Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам	30,386
4707 Доход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента депозитов	514
<b>4800 Прочие операционные доходы</b>	<b>32,104</b>
4801 Доходы по аренде	4,265
4802 Прочий операционный доход	27,839
<b>4850 Доходы от продажи</b>	<b>3,968</b>
4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2,960
4853 Доходы от реализации материалов	1,008
4900 Неустойка (штраф, пеня)	25,392
<b>4920 Прочие доходы</b>	<b>136,671</b>
4921 Прочие доходы, от банковской деятельности	127,815
4922 Прочие доходы, от небанковской деятельности	8,856
<b>4940 Чрезвычайные доходы</b>	<b>180,695</b>
4942 Доход прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	180,695





№ счета и наименование	Сумма
5763 Социальный налог	-118,435
5764 Земельный налог	-1,094
5765 Налог на имущество юридических лиц	-4,079
5766 Налог на транспортные средства	-1,386
5767 Сбор с аукционных продаж	-613
5768 Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	-174,459
<b>5780 Амортизационные отчисления</b>	<b>-59,789</b>
5781 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	-612
5782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	-29,628
5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	-16,411
5785 Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-53
5787 Амортизационные отчисления по транспортным средствам	-8,795
5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам	-4,290
<b>5800 Прочие операционные расходы</b>	<b>-97,782</b>
5801 Расходы по аренде	-97,686
5802 Прочий операционный расход	-96
<b>5850 Расходы от продажи</b>	<b>-8,192</b>
5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	-8,054
5853 Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-138
5900 Неустойка (штраф, пеня)	-1,011
<b>5920 Прочие расходы</b>	<b>-93,628</b>
5921 Прочие расходы от банковской деятельности	-61,791
5922 Прочие расходы от небанковской деятельности	-31,837
<b>5940 Чрезвычайные расходы</b>	<b>-86,973</b>
5941 Чрезвычайные расходы	-32
5942 Убыток прошлых периодов, выявленный в отчетном периоде	-86,941


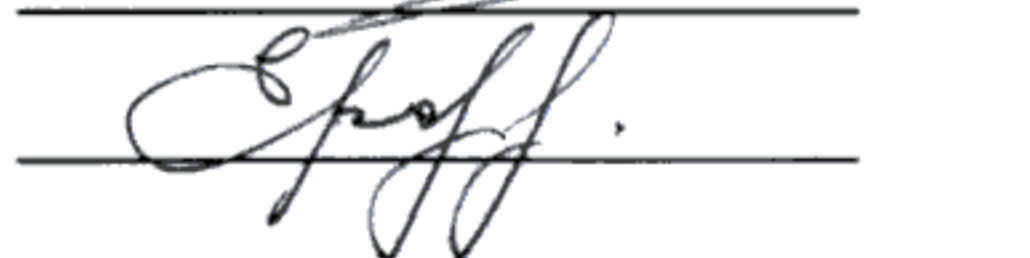
№ счета и наименование	Сумма
<b>Итого Доходы :</b>	<b>3,739,939</b>

**Итого Расходы :****-3,441,882****Итого Доходы :****3,739,939**

Председатель Правления

М.П.

Главный бухгалтер


Номер РНН	600700033173
Код ОКПО	88761500
Номер МФО	190501856
Код РКЦ	09
Номер корр.счета	800161556
Место нахождения Головного банка	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 28 сентября 2001 года

тыс.тенге

Исполнитель Серкебаева А.С. <<09-10-2001 16:52:35>>

Лист 1      Листов 2

№ счета и наименование		Сумма
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>-597,116</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	-10,785
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	-371,019
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	-215,312
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>-4,329,267</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	-1,154,518
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	-3,174,749
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению депозитов и займов в будущем</b>	<b>-116,358</b>
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	-116,358
<b>6150</b>	<b>Счета по получению депозитов и займов в будущем</b>	<b>-465,324</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-465,324
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>-248,662</b>
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	-248,662
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>-737,304</b>
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-397,704
6498	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-339,600

№ счета и наименование		Сумма
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>597,116</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	10,785
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	371,019
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	215,312
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>4,329,267</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1,154,518
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3,174,749
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению депозитов и займов в будущем</b>	<b>116,358</b>
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	116,358
<b>6650</b>	<b>Счета по получению депозитов и займов в будущем</b>	<b>465,324</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	465,324
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>248,662</b>
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	248,662
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>737,304</b>
6915	Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	339,600
6998	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	397,704

**Итого Условные и возможные требования**      **-6,494,031**

**Итого Условные и возможные обязательства**      **6,494,031**

<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ БАНКА</b>	<b>-90276388</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>-2448102</b>
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-494442
7130	Долги, списанные в убыток	-1917086
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	-36574
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>-86170406</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	-29160641

<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>465</b>
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	465



Исполнитель Серкебаева А.С. &lt;&lt;09-10-2001 16:52:35&gt;&gt;

Лист 2 Листов 2

№ счета и наименование	Сумма
7339 Разные ценности и документы	-55633100
7342 Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	-11339
7363 Счета "Депозит"	-1365326
<b>7400 Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение</b>	<b>-1656588</b>
7401 Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-9400
7402 Среднесрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-846246
7403 Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-13500
7404 Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	-655163
7406 Депозиты в других банках	-132279
<b>7500 Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении</b>	<b>-1757</b>
7540 Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	-1757
<b>ИТОГО</b>	<b>-90,276,853</b>

№ счета и наименование	Сумма
	465



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

