

**Сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО "Банк ЦентрКредит"
за 30 марта 2007 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	665 407 809
1000	Деньги	12 234 489
1001	Наличность в кассе	5 764 674
1002	Банкноты и монеты в пути	3 800 419
1003	Наличность в обменных пунктах	38 082
1004	Наличность в вечерней кассе	8 218
1005	Наличность в банкоматах	1 338 544
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	83 742
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	151
1008	Деньги в дорожных чеках	1 200 659
1010	Аффинированные драгоценные металлы	249 146
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 615
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	247 531
1050	Корреспондентские счета	42 391 507
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	37 851 644
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 539 863
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	12 000 000
1200	Ценные бумаги	9 659 792
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	9 728 132
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	83 522
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-83 522
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-61 063
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	50 759
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	23 173
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	24 565

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	624 573 381
2010	Корреспондентские счета	65 623
2013	Корреспондентские счета других банков	65 623
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	141 698
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	7 486
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	134 212
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	4 590 146
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	4 590 146
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	112 198 696
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	286
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	24 469 050
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	87 355 885
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	373 475
2120	Срочные вклады	11 114 530
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	9 753 280
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 361 250
2200	Обязательства перед клиентами	409 157 513
2203	Текущие счета клиентов	74 211 079
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 826 220
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	7 416 170
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	494 772
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	103 060 159
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	25 762
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 870 458
2211	Вклады до востребования клиентов	273 165
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	5 088 638

1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-105 774
1250	Вклады, размещенные в других банках	26 400 971
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	18 356 670
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	247 500
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 103 750
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	5 555 688
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	137 363
1300	Займы, предоставленные другим банкам	742 500
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	742 500
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 751 467
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 542 914
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 212 467
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	347
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-4 261
1400	Требования банка к клиентам	466 566 782
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 628 041
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	352 109
1405	Учтенные векселя клиентов	20 233
1407	Факторинг клиентам	1 154 972
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	113 441 534
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	358 569 989
1420	Финансовый лизинг клиентам	7 246 855
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	2 264
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 784 208
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-18 633 208
1432	Дисконт по учтенным векселям	-215
1450	Прочие ценные бумаги	64 564 047
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	37 465 638
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	27 437 950
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-603 312
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	193 336
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	8 795
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	115 328
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-53 688

2215	Краткосрочные вклады клиентов	29 564 882
2217	Долгосрочные вклады клиентов	15 268 454
2219	Условные вклады клиентов	69 096
2221	Карт-счета счета клиентов	47 920
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	161 424 030
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	8 641 017
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	768 674
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2 016 534
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	123 551
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	37 759 543
2301	Выпущенные в обращение облигации	38 050 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-290 457
2400	Субординированные долги	34 533 001
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	1 237 500
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	86 141
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-502 695
2406	Субординированные облигации	21 500 000
2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 212 055
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7 693 068
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 261
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	93 846
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 983 098
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 510
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	181 697
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2 266
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	3 709
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 599 586
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1 764 609
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	638 514
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	4
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	504 153
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	43 541
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	779 228
2757	начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	96 046

1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 695 004
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	1 199 175
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 025 324
1476	Прочие инвестиции	173 851
1600	Товарно-материальные запасы	115 081
1602	Прочие товарно-материальные запасы	115 081
1650	Основные средства и нематериальные активы	5 716 924
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	230 796
1652	Земля, здания и сооружения	533 936
1653	Компьютерное оборудование	2 545 595
1654	Прочие основные средства	2 620 507
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	39 811
1658	Транспортные средства	599 160
1659	Нематериальные активы	1 181 012
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	178 928
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-18 894
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-855 740
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-723 388
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-894
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-197 450
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-416 455
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	8 593 598
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	9 500
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	192 538
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	20 913
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	19 761
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 778 454
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	126 095
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	141 232
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	69 492
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	234 681
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	932
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	782 197
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 240
1793	Расходы будущих периодов	367 895
1799	Прочие предоплаты	413 062
1810	Начисленные комиссионные доходы	162 077
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 054
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	3 500
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	22 294

2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	163 349
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	77 481
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	71 721
2794	Доходы будущих периодов	734
2799	Прочие предоплаты	5 026
2810	Начисленные комиссионные расходы	9 398
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	6 029
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 369
2850	Прочие кредиторы	6 651 435
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	974 395
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 307
2854	Расчеты с работниками	109
2855	Кредиторы по документарным расчетам	37 481
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	4 698
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 834 080
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	6 276
2870	Прочие транзитные счета	3 107 146
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	685 943
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	417 900
2892	Обязательства по операциям форвард	417 900

3	КАПИТАЛ	40 834 428
----------	----------------	-------------------

3000	Уставный капитал	21 295 110
3001	Уставный капитал - простые акции	21 295 110
3100	Дополнительный капитал	104 671
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	19 434 647
3510	Резервный капитал	759 501
3540	Резервы переоценки основных средств	3 247
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	34 433
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	17 644 472
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	992 994

1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	63 065
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 701
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	39 770
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	3 740
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8 717
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	4 190
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	9 045
1830	Просроченные комиссионные доходы	10 239
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 223
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5 007
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 007
1850	Прочие дебиторы	5 223 513
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 404 931
1854	Расчеты с работниками	9 896
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3 215
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 627 427
1857	Досрочный подоходный налог	233 668
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	460 988
1861	Дебиторы по гарантиям	5 066
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	270 157
1870	Прочие транзитные счета	237 091
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-22 294
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-6 632
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	349 300
1892	Требования по операциям форвард	349 300

ИТОГО АКТИВЫ	665 407 809
---------------------	--------------------

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	665 407 809
--------------------------------	--------------------

--	--

--	--