

**Сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО "Банк ЦентрКредит"
за 29 сентября 2006 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	514 442 391
1000	Деньги	8 003 390
1001	Наличность в кассе	3 552 887
1002	Банкноты и монеты в пути	2 773 213
1003	Наличность в обменных пунктах	42 873
1005	Наличность в банкоматах	902 479
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	178 565
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	41
1008	Деньги в дорожных чеках	553 331
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	1
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 438
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 438
1050	Корреспондентские счета	43 074 391
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	35 544 830
1052	Корреспондентские счета в других банках	7 529 561
1200	Ценные бумаги	11 155 908
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	11 097 735
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	83 522
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-151 244
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	68 935
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	30 622
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	133 891
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-107 553
1250	Вклады, размещенные в других банках	23 293 129

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	479 768 141
2010	Корреспондентские счета	47 995
2013	Корреспондентские счета других банков	47 995
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	186 127
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	7 486
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	178 641
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	5 559 931
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	5 559 931
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	88 336 276
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	286
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	45 514 059
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	41 522 745
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	970 768
2070	Дисконт по полученным займам	328 418
2120	Срочные вклады	7 938 026
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	20 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3 900 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 619 706
2127	Долгосрочные вклады других банков	1 398 320
2200	Обязательства перед клиентами	296 848 954
2203	Текущие счета клиентов	50 607 845
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 438 801
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	3 966 302
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	436 747

1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	11 966 620	2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	43 913 846
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 729 520	2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	7 283
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	8 389 920	2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 095 802
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	95 340	2211	Вклады до востребования клиентов	503 628
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компаний	94 069	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 361 687
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	17 660	2215	Краткосрочные вклады клиентов	28 122 587
1300	Займы, предоставленные другим банкам	11 567 920	2217	Долгосрочные вклады клиентов	48 900 086
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	11 567 920	2219	Условные вклады клиентов	87 573
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 060 767	2221	Карт-счета клиентов	144 162
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	470 879	2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	101 579 173
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 589 888	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	12 878 917
1400	Требования банка к клиентам	328 114 934	2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	240 175
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 124 015	2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-778 144
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	297 245	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	342 484
1405	Учтенные векселя клиентов	16 462	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	38 408 617
1407	Факторинг клиентам	732 930	2301	Выпущенные в обращение облигации	38 724 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	77 509 780	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-315 383
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	257 253 836	2400	Субординированные долги	29 917 867
1420	Финансовый лизинг клиентам	2 395 918	2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	1 271 200
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 617 783	2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	76 531
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13 832 740	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-469 782
1432	Дисконт по учтенным векселям	-295	2406	Субординированные облигации	16 500 000
1450	Прочие ценные бумаги	58 222 692	2451	Бессрочные финансовые инструменты	12 539 918
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	36 435 600	2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 954 748
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 354 427	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1 217
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-120 251	2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	103 849
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	145 843	2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 672 035
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	50 771	2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 231
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	370 358	2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	120 788
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-14 056	2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 134

1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 951 793
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	1 241 400
1471	Инвестиции в дочерние организации	1 078 463
1476	Прочие инвестиции	162 937
1600	Товарно-материальные запасы	77 522
1602	Прочие товарно-материальные запасы	77 522
1650	Основные средства и нематериальные активы	7 598 330
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3 382 778
1652	Земля, здания и сооружения	537 790
1653	Компьютерное оборудование	1 955 789
1654	Прочие основные средства	2 014 614
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	39 811
1658	Транспортные средства	505 923
1659	Нематериальные активы	872 937
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	95 870
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-15 771
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-712 183
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-599 135
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-696
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-167 007
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-312 390
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6 548 328
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	121 864
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	8 225
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	16 234
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 894 764
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55 227
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	148 424
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	34 202
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	254 919
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10 710
1749	Прочее просроченное вознаграждение	3 759
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 222 918
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 985
1793	Расходы будущих периодов	323 665
1799	Прочие предоплаты	897 268

2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	12 020
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 567 266
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1 086 611
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 171 005
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	2
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 062 702
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	41 902
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	107 986
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	86 313
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	57 778
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	52 793
2794	Доходы будущих периодов	347
2799	Прочие предоплаты	4 638
2810	Начисленные комиссионные расходы	10 881
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	4 261
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	6 620
2850	Прочие кредиторы	5 414 628
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	486 572
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	1 307
2854	Расчеты с работниками	43
2855	Кредиторы по документарным расчетам	646 302
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5 988
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 341 337
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	19 002
2870	Прочие транзитные счета	2 681 983
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	232 094

3	КАПИТАЛ	34 674 250
----------	----------------	-------------------

3000	Уставный капитал	19 937 975
3001	Уставный капитал - простые акции	19 937 975
3100	Дополнительный капитал	104 671
3101	Дополнительный оплаченный капитал	104 671
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14 631 604
3510	Резервный капитал	759 501
3540	Резервы переоценки основных средств	4 771

1810	Начисленные комиссионные доходы	154 100
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 517
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	3 558
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	29 339
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	57 590
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 052
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38 362
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	2 203
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8 786
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	41
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	8 651
1830	Просроченные комиссионные доходы	11 805
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3 734
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5 207
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 862
1850	Прочие дебиторы	4 141 626
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	405 165
1854	Расчеты с работниками	13 966
1855	Дебиторы по документарным расчетам	290 578
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 953 994
1857	Досрочный подоходный налог	207 799
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 070 792
1861	Дебиторы по гарантиям	447
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	240 401
1870	Прочие транзитные счета	196 314
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-222 737
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-15 093

ИТОГО АКТИВЫ	514 442 391
---------------------	--------------------

3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	357 743
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	8 137 805
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	5 371 784

ИТОГО ПАССИВЫ (2 + 3)	514 442 391
--------------------------------	--------------------

ДОХОДЫ и РАСХОДЫ
АО "Банк ЦентрКредит"
за 29 сентября 2006 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5	РАСХОДЫ	36 154 075
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	327
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	327
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	4 300
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	834
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	3 466
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	412 944
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	73 950
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	338 994
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3 871 290
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	485
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2 921 173
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	949 632
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	226 209
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	565
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45 957
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	179 687

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	41 525 859
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	105 479
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	105 479
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	338 521
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	338 521
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	969 699
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	289 480
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	680 219
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	827 569
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	491 175
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	130 928
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	202 163
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	3 303
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	157 083
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	156 711
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	372
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным, осуществляющим отдельные виды банковских операций или получ. от орг-ций, осущ-их отд. виды банковских операций	150 178

5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	703 138
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	270 376
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	432 762
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 669
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 669
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	513 968
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	25 456
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	176 693
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	241 948
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	69 871
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	10 674 211
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	42 590
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	20 649
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 132 205
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4 861 490
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 953
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам дочерних организаций специального назначения	2 746 714
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	821 878
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	44 731
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	18 673
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 415 530
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 297 664
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	17 047
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	65 475

4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	493
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	62 753
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	86 932
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	29 112 222
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	306 830
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	27 816
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	974
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	22 141
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 525 302
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	20 699 348
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	166 516
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	308 263
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 055 032
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 290 069
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	35 395
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	650 385
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	602 883
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 406
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	291 880
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 196 080
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	41 811
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 113 549
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	40 720
4600	Коммиссионные доходы	4 884 052
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 067 364

5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	35 344
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 944 203
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	104 627
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	41 555
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 053 635
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	744 386
5450	Ассигнования на обеспечение	5 533 470
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	335 963
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 066 561
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	13 010
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	117 936
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 059 818
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	24 133
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 005 930
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	29 755
5600	Комиссионные расходы	492 528
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	93 236
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	61 982
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	12 792
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	10 783
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	133 379
5608	Прочие комиссионные расходы	180 268
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	88
5700	Расходы от переоценки	209 410
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	8 548
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	30 067
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	32
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	170 763
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 825 372
5721	Расходы по оплате труда	2 462 328
5729	Прочие выплаты	363 044
5730	Реализованные расходы от переоценки	174 037

4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	48 463
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	37
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	533 117
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	300 516
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	879 515
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	199 245
4608	Прочие комиссионные доходы	609 266
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	15 232
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	85
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1 085 797
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	120 467
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	24 948
4700	Доходы от переоценки	268 211
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	109 482
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	29 981
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	21 128
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	107 620
4730	Реализованные доходы от переоценки	129 346
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	129 188
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	158
4850	Доходы от продажи	2 401
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 301
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 100
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11 182
4892	Доходы по операциям форвард	2 922
4895	Доходы по операциям своп	8 260
4900	Неустойка (штраф, пеня)	777 905
4920	Прочие доходы	10 734
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 984
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	8 750
4940	Чрезвычайные доходы	3 248
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	3 248

5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	164 271
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	9 766
5740	Общехозяйственные расходы	1 553 726
5741	Транспортные расходы	45 734
5742	Административные расходы	283 661
5743	Расходы на инкассацию	6 906
5744	Расходы на ремонт	108 933
5745	Расходы на рекламу	258 979
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	46 155
5747	Представительские расходы	39 377
5748	Прочие общехозяйственные расходы	115 613
5749	Расходы на служебные командировки	108 436
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	46 267
5752	Расходы по страхованию	279 878
5753	Расходы по услугам связи	213 787
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 330 039
5761	Налог на добавленную стоимость	271 875
5763	Социальный налог	376 908
5764	Земельный налог	641
5765	Налог на имущество юридических лиц	25 872
5766	Налог на транспортные средства	2 451
5767	Сбор с аукционов	5 334
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	646 958
5780	Амортизационные отчисления	512 337
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 550
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	186 793
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	166 003
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	298
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	45 318
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	108 375
5850	Расходы от продажи	8 527
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 101
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	426
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 197
5920	Прочие расходы	830 613
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	19 769
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	80 548
5923	Расходы по аренде	730 296
5940	Чрезвычайные расходы	2 445
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 445
5999	Подоходный налог	834 094

УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО "Банк ЦентрКредит"

за 29 сентября 2006 г.

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
---------	--	-------

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	379 320 427
----------	--	--------------------

6000	Счета по аккредитивам	9 074 709
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 091 296
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 345 670
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	629 668
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	8 075
6050	Счета по гарантиям	329 446 654
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	129 117 568
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	200 329 086
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 924 209
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 924 209
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	400 487
6175	Условные требования по получению займов в будущем	400 487
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	11 127 753
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	11 127 753
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	26 346 615
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	13 173 379
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	13 173 236

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
---------	--	-------

6	УСЛОВНЫЕ и ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	379 320 427
----------	---	--------------------

6500	Счета по аккредитивам	9 074 709
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 091 296
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 345 670
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	629 668
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	8 075
6550	Счета по гарантиям	329 446 654
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	129 117 568
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	200 329 086
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2 924 209
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 924 209
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	400 487
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	400 487
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	11 127 753
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	11 127 753
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	26 346 615
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	13 173 236
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	13 173 379

**СЧЕТА МЕМОРАНДУМА к БАЛАНСУ БАНКА
АО "Банк ЦентрКредит"
за 29 сентября 2006 г.**

в тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	884 024 233
7100	Мемориальные счета активы	5 788 661
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	2 003 859
7130	Долги, списанные в убыток	3 776 944
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	7 858
7200	Мемориальные счета пассивы	751 876 742
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	1 232
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	751 875 510
7300	Мемориальные счета прочие	90 411 884
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	55 261 176
7339	Разные ценности и документы	21 805 079
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2 123
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	12 893 764
7363	Счета "Депо"	449 742
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	24 013 633
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	7 051 527
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории "А"	12 802 106
7406	Вклады в других банках	4 160 000
7500	Активы клиентов в доверительном управлении	11 933 313
7510	7510	7 800
7520	7520	502 422
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 612 295
7540	7540	702 010
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	108 786

Заместитель Председателя Правления

Альжанов М.К.

Главный бухгалтер

Ердесов М.Н.