

Баланс 700Н за 30/09/09

ДБ АО СБЕРБАНК

№ счета	Наименование классов групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1000	Деньги	6 396 361
1001	Наличность в кассе	4 136 303
1002	Банкноты и монеты в пути	1 567 222
1003	Наличность в обменных пунктах	2 452
1004	Наличность в вечерней кассе	91 684
1005	Наличность в банкоматах	319 297
1008	Деньги в дорожных чеках	279 403
1050	Корреспондентские счета	47 970 057
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	43 084 866
1052	Корреспондентские счета в других банках	4 885 191
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	49 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	49 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	754 500
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	754 500
1400	Требования к клиентам	79 594 385
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	230 627
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	25 929 807
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	57 817 400
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	2 659 172
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 7 042 621
1450	Прочие ценные бумаги	18 035 869
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	17 624 600
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 54 318
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	94 702
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	109 687
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	263 431
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 2 233
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 542 397
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 870 400
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемые до погашения	- 38 044
1483	Премия по ценным бумагам, удерживаемых до погашения	593 556
1484	Вознаграждение, начисленное до покупки ценных бумаг, удерживаемых до погашения	116 485
1600	Товарно-материальные запасы	49 080
1602	Прочие товарно-материальные запасы	48 869
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	211
1650	Основные средства и нематериальные активы	3 874 675
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 614
1652	Земля, здания и сооружения	2 870 986
1653	Компьютерное оборудование	522 997
1654	Прочие основные средства	1 043 005
1658	Транспортные средства	204 293
1659	Нематериальные активы	206 266
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 384 307
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 260 270
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 229 189
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 48 494
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 57 226
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 143 207
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 147
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке	13 111
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	16 366
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	630 743
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	292 452
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	33 621
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	155 767
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	53 027
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	10 529
1799	Прочие предоплаты	42 498
1810	Начисленные комиссионные доходы	178
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	178
1850	Прочие дебиторы	2 757 694
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	455
1854	Расчеты с работниками	9 253
1855	Дебиторы по документарным расчетам	602 482
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	374 751
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	953 847
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	262 495

1870	Прочие транзитные счета банка	557 889
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной	64 328
1879	Начисленная неустойка(штраф,пеня)	60 850
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	242 957
1894	Требования по операциям спот	242 957
	ИТОГО ПО АКТИВУ	216 416 787
2010	Корреспондентские счета	287 620
2013	Корреспондентские счета других банков	287 620
2050	Займы, полученные от других банков и организаций осуществляющих отдельные виды бан	7 706 183
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	855 873
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	850 310
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	6 000 000
2110	Займы овернайт	201 200
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	201 200
2120	Срочные вклады	176 050
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	176 050
2200	Обязательства перед клиентами	162 789 081
2203	Текущие счета клиентов	45 053 267
2204	Текущие счета физических лиц	551 304
2205	Вклады до востребования физических лиц	36 316 335
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	21 917 128
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	11 617 192
2208	Условные вклады физических лиц	5 007
2209	Карт-счета физических лиц	1 386 852
2215	Краткосрочные вклады клиентов	25 409 452
2217	Долгосрочные вклады клиентов	14 830 016
2219	Условные вклады клиентов	10 129
2221	Карт-счета	15 836
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	42 728
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	4 871 982
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад, задаток) обязательств клиентов	761 853
2400	Субординированные долги	5 410 780
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 888
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13 508
2406	Субординированные облигации	5 419 400
2550	Расчеты по платежам	417 666
2551	Расчеты с другими банками	417 666
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 832 476
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	4
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	30 865
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществл	125 333
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	41
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	77
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	21 091
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 151 632
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	187 615
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	315 755
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5 768
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	664
2799	Прочие предоплаты	5 104
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 015
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 015
2850	Прочие кредиторы	2 011 853
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	66 634
2854	Расчеты с работниками	2 015
2855	Кредиторы по документарным расчетам	161 327
2857	Отсроченный подоходный налог	136 328
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	611 247
2861	Резерв на отпускные выплаты	21 353
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	325 092
2870	Прочие транзитные счета	664 993
2875	Специальные резервы(проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	22 864
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	242 755
2894	Обязательства по операциям спот	242 755
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	181 084 447
3000	Уставный капитал	29 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	29 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6 332 340

3510	Резервный капитал	2 887 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	261 198
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 335 929
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	848 213
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	35 332 340
	ИТОГО ПАССИВЫ	216 416 787
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 257
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 257
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в	475 863
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ	475 863
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других бан	107 744
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11 039
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	52 099
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в д	44 606
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим ба	17 666
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным д	17 666
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам	8 788 377
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	39 514
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным к	2 611 377
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кл	5 942 003
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	195 483
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	506 394
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии дл	442 948
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	61 865
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 581
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценны	3 947
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до г	35 937
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погаше	33 618
4482	Доходы по амортизации дисконта по ЦБ удерж. до погашения связанные с получением вознагражд	2 319
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 274 561
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 274 561
4600	Комиссионные доходы	2 200 761
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 090 994
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	339 778
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	71 217
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	162 257
4608	Прочие комиссионные доходы	166 843
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	56
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	286
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	327 719
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	41 611
4700	Доходы от переоценки	17 064
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленны	17 064
4850	Доходы от продажи	1 414
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 414
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 627 624
4894	Доходы по операциям спот	839 770
4895	Доходы по операциям своп	1 787 854
4900	Неустойка (штраф, пеня)	149 756
4920	Прочие доходы	77 944
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	69 753
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	8 191
4950	Доходы от восстановления резервов	2 548 181
4955	Доход от восст. резерв, созд по займам	2 547 155
4959	Доход от восст. резерв, созд по дебит. от неосн.	1 026
	ИТОГО ДОХОДЫ	18 839 490
	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)	848 213
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	47 731
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от други	24 227
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других	23 504
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х от	291 600
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от	291 600
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2 970
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2 970
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	205 745
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 м	171 317
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 г	34 428
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 766 613
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	256 832

5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 432 178
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 077 264
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в кл	337
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам	51 988
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15 530
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	12 682
5308	Амортизационные премии по ЦБ удержанные до погашения	2 848
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	457 855
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 714
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	452 141
5450	Ассигнования на обеспечение	6 404 353
5455	Ассигнования на специальные резервы по (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоста	6 369 106
5459	Ассигнования на спец-е резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с не	12 382
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	22 865
5500	Расходы по дилинговым операциям	274 780
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	274 780
5600	Комиссионные расходы	238 969
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	51 335
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 773
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	4 610
5608	Прочие комиссионные расходы	180 251
5700	Расходы от переоценки	1 870 166
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 870 166
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 153 282
5721	Расходы по оплате труда	1 432 548
5729	Прочие выплаты	720 734
5740	Общехозяйственные расходы	780 756
5741	Транспортные расходы	21 598
5742	Административные расходы	110 984
5743	Расходы на инкассацию	36 742
5744	Расходы на ремонт	42 436
5745	Расходы на рекламу	167 614
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	75 343
5748	Прочие общехозяйственные расходы	96 796
5749	Расходы на служебные командировки	75 133
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14 600
5752	Расходы по страхованию	24 954
5753	Расходы по услугам связи	114 556
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	306 439
5761	Налог на добавленную стоимость	63 475
5763	Социальный налог	194 093
5764	Земельный налог	218
5765	Налог на имущество юридических лиц	26 681
5766	Налог на транспортные средства	520
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	21 452
5780	Амортизационные отчисления	204 909
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	67 734
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	62 349
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	57 681
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11 688
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5 457
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	955 907
5894	Расходы по операциям спот	942 217
5895	Расходы по операциям своп	13 690
5900	Неустойка (штраф, пеня)	861
5920	Прочие расходы	679 205
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	121 460
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	93 997
5923	Расходы по аренде	463 748
5999	Подоходный налог	281 618
	ИТОГО РАСХОДЫ	17 991 277
6000	Счета по аккредитивам	278 908
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	269 953
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	8 955
6050	Счета по гарантиям	183 673 751
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3 136 315
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	180 537 436
6100	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	3 123 343
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3 123 343

6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	361 842
6175	Условные требования по получению займов в будущем	361 842
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	187 437 844
6500	Счета по аккредитивам	278 908
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	269 953
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	8 955
6550	Счета по гарантиям	183 673 751
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3 136 315
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	180 537 436
6600	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	3 123 343
6626	Условные обязательства по отзывным займам предоставляемым в будущем	3 123 343
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	361 842
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	361 842
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	187 437 844
7100	Мемориальные счета - активы	979 261
7130	Долги, списанные в убыток	971 693
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	7 568
7200	Мемориальные счета - пассивы	223 633 904
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 492
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	447 836
7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	223 183 576
7300	Мемориальные счета - прочие	35 144 479
7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	32 647 149
7339	Разные ценности и документы	580 734
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	20
7363	Счета "Депозит"	1 916 576
	ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДУМА	259 757 644

Руководитель

Главный бухгалтер



ЖОС