

ДБ АО СБЕРБАНК

№ счета	Наименование классов групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1000	Деньги	2 656 966
1001	Наличность в кассе	2 487 285
1002	Банкноты и монеты в пути	7 201
1003	Наличность в обменных пунктах	5
1005	Наличность в банкоматах	114 672
1008	Деньги в дорожных чеках	47 803
1050	Корреспондентские счета	5 539 190
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 819 296
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 719 894
1200	Ценные бумаги	99 683
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	100 000
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	- 317
1250	Вклады, размещенные в других банках	4 368 093
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 721 493
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 646 600
1400	Требования к клиентам	17 914 555
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	278 621
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6 517 389
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12 622 638
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	478 327
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 1 982 420
1450	Прочие ценные бумаги	7 847 423
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 086 224
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 245 458
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	12 128
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	12 392
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	37 819
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 55 682
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	16 485 090
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1600	Товарно-материальные запасы	7 090
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 090
1650	Основные средства и нематериальные активы	5 601 380
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	20 474
1652	Земля, здания и сооружения	4 892 752
1653	Компьютерное оборудование	272 880
1654	Прочие основные средства	544 243
1658	Транспортные средства	119 336
1659	Нематериальные активы	102 514
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 147 096
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 126 786
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 30 227
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 46 710
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	329 902
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	391
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3 212
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	141 558
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	75 366
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	384
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	40 903
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	68 088
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10 486
1799	Прочие предоплаты	10 486
1810	Начисленные комиссионные доходы	11 453
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	11 453
1850	Прочие дебиторы	785 063
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 274
1854	Расчеты с работниками	2 089
1855	Дебиторы по документарным расчетам	517 160
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	35 065
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	33 857
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	75 904
1870	Прочие транзитные счета банка	119 562

1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной	- 9 848
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	37 900
1892	Требования по операциям форвард	37 900
	ИТОГО ПО АКТИВУ	61 696 674
2010	Корреспондентские счета	12 280
2013	Корреспондентские счета других банков	12 184
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	96
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 762
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1 762
2200	Обязательства перед клиентами	18 293 695
2203	Текущие счета клиентов	7 491 337
2204	Текущие счета физических лиц	261 677
2205	Вклады до востребования физических лиц	701 510
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 070 186
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5 705 494
2208	Условные вклады физических лиц	3 643
2209	Карт-счета физических лиц	793 440
2211	Вклады до востребования клиентов	423
2215	Краткосрочные вклады клиентов	882 925
2217	Долгосрочные вклады клиентов	191 000
2221	Карт-счета	16 384
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	19 322
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	80 069
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад,заток) обязательств клиентов	76 285
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	533 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	533 000
2400	Субординированные долги	5 404 270
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7 580
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	- 22 710
2406	Субординированные облигации	5 419 400
2550	Расчеты по платежам	189 167
2551	Расчеты с другими банками	189 167
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	447 195
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	39
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	48
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	178 523
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО с ценными бумагами"	76
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	208 219
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	60 290
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6 200
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 894
2799	Прочие предоплаты	4 306
2850	Прочие кредиторы	1 281 604
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	80 110
2854	Расчеты с работниками	2 071
2855	Кредиторы по документарным расчетам	517 160
2857	Отсроченный подоходный налог	332 411
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	75 325
2861	Резерв на отпускные выплаты	36 329
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	80 989
2870	Прочие транзитные счета	157 209
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	26 169 173
3000	Уставный капитал	29 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	29 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	6 527 501
3510	Резервный капитал	352 345
3540	Резервы переоценки основных средств	3 646 279
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 17 863
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 228 166
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 318 574
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	35 527 501
	ИТОГО ПАССИВЫ	61 696 674
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12 354
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	12 354
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в	35 375
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ	35 375
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	6 090
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для тор	6 090

4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других бан	103 349
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на	51 875
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	41 027
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	10 447
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам	3 258 685
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиен	3 094
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	57 748
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным к	235 245
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кл	2 674 449
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	288 149
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	388 597
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	210 472
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	176 102
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 023
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценны	618 044
4500	Доходы по дилинговым операциям	866 371
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 359
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	662 762
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	200 250
4600	Комиссионные доходы	1 855 490
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 068 695
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	141
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	133 978
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	14 503
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	218 147
4608	Прочие комиссионные доходы	155 388
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	231
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	263 275
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 132
4700	Доходы от переоценки	10 253
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленны	10 253
4850	Доходы от продажи	76 313
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	76 313
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17 450
4892	Доходы по операциям форвард	17 450
4900	Неустойка (штраф, пеня)	158 399
4920	Прочие доходы	40 683
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	26 163
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	14 520
4940	Чрезвычайные доходы	101 542
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном пери	100 044
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном пе	1 498
	ИТОГО ДОХОДЫ	7 548 995
	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)	1 318 574
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	232
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	232
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 861
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 861
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 374
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 м	2 374
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	683 005
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	14 270
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	200 122
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	468 264
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	9
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в кл	338
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам	1 982
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	60 468
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	60 468
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	588 878
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6 857
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	582 021
5450	Ассигнования на обеспечение	1 088 006
5455	Ассигнования на специальные резервы по (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоста	1 078 158
5459	Ассигнования на спец-е резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с не	9 848
5500	Расходы по дилинговым операциям	413 955
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	251 605
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	162 350
5600	Комиссионные расходы	166 550
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	47 585

5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 813
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 809
5608	Прочие комиссионные расходы	110 152
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	191
5700	Расходы от переоценки	27 712
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	27 242
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	470
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 278 511
5721	Расходы по оплате труда	931 782
5729	Прочие выплаты	346 729
5730	Реализованные расходы от прочей переоценки	746
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	746
5740	Общехозяйственные расходы	639 014
5741	Транспортные расходы	24 249
5742	Административные расходы	96 916
5743	Расходы на инкассацию	15 515
5744	Расходы на ремонт	112 098
5745	Расходы на рекламу	139 785
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	22 396
5748	Прочие общехозяйственные расходы	72 445
5749	Расходы на служебные командировки	45 039
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	38 304
5752	Расходы по страхованию	4 126
5753	Расходы по услугам связи	68 141
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	237 472
5761	Налог на добавленную стоимость	42 712
5763	Социальный налог	152 914
5764	Земельный налог	181
5765	Налог на имущество юридических лиц	24 086
5766	Налог на транспортные средства	968
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	16 611
5780	Амортизационные отчисления	224 982
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	49 929
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	55 943
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	86 663
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27 529
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4 918
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	65 750
5892	Расходы по операциям форвард	65 750
5900	Неустойка (штраф, пеня)	437
5920	Прочие расходы	432 425
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	56 463
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	63 759
5923	Расходы по аренде	312 203
5940	Чрезвычайные расходы	59 684
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном пери	9 516
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном пер	50 168
5999	Подоходный налог	256 377
	ИТОГО РАСХОДЫ	6 230 421
6000	Счета по аккредитивам	517 160
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	517 160
6050	Счета по гарантиям	12 607 179
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	460 817
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	12 146 362
6100	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	368 317
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	368 317
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	249 133
6175	Условные требования по получению займов в будущем	249 133
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	60 558 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	30 306 000
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	30 252 000
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	74 299 789
6500	Счета по аккредитивам	517 160
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	517 160
6550	Счета по гарантиям	12 607 179
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	460 817
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	12 146 362
6600	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	368 317
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	368 317
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	249 133

6675	Будущие обязательства по получаемым займам	249 133
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	60 558 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	30 252 000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	30 306 000
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	74 299 789
7100	Мемориальные счета - активы	541 158
7130	Долги, списанные в убыток	537 339
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 819
7200	Мемориальные счета - пассивы	57 240 155
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 083
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	64 023
7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	57 174 049
7300	Мемориальные счета - прочие	25 161 039
7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	4 470 943
7339	Разные ценности и документы	580 644
7363	Счета "Депозит"	20 109 452
	ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДУМА	82 942 352

Руководитель

Главный бухгалтер

