

ДБ АО СБЕРБАНК

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1000	Деньги	3 589 201
1001	Наличность в кассе	3 208 580
1005	Наличность в банкоматах	285 615
1008	Деньги в дорожных чеках	95 006
1050	Корреспондентские счета	4 292 421
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 693 837
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 598 584
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 585 825
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	664 345
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	630 450
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	291 030
1400	Требования к клиентам	74 055 327
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	255 213
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	26 807 437
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	48 923 628
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	1 635 787
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 3 566 738
1450	Прочие ценные бумаги	8 022 560
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8 124 600
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 115 982
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	13 467
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	5 234
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	47 435
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 52 194
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1600	Товарно-материальные запасы	3 424
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 424
1650	Основные средства и нематериальные активы	3 401 871
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 614
1652	Земля, здания и сооружения	2 751 089
1653	Компьютерное оборудование	328 437
1654	Прочие основные средства	801 869
1658	Транспортные средства	143 060
1659	Нематериальные активы	157 081
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 316 573
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 200 012
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 174 882
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 43 043
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 51 769
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	966 878
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	88
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4 879
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	679 634
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	129 823
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	152 454
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	15 353
1799	Прочие предоплаты	15 353
1810	Начисленные комиссионные доходы	880
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	309
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	571
1850	Прочие дебиторы	1 598 782
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	72 174
1854	Расчеты с работниками	5 083
1855	Дебиторы по документарным расчетам	109 002
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	412 895
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	41 034
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	350 812
1870	Прочие транзитные счета банка	632 763
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной	- 56 139
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	31 158
	ИТОГО ПО АКТИВУ	97 534 922
2010	Корреспондентские счета	4 125
2013	Корреспондентские счета других банков	4 125
2050	Займы, полученные от других банков и организаций осуществляющих отдельные виды бан	1 017 663

2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	337 246
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	680 417
2120	Срочные вклады	13 570 380
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	13 570 380
2200	Обязательства перед клиентами	39 814 298
2203	Текущие счета клиентов	12 681 883
2204	Текущие счета физических лиц	484 678
2205	Вклады до востребования физических лиц	657 377
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 127 999
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7 201 949
2208	Условные вклады физических лиц	4 153
2209	Карт-счета физических лиц	977 598
2215	Краткосрочные вклады клиентов	11 625 146
2217	Долгосрочные вклады клиентов	3 429 032
2221	Карт-счета	11 730
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	21 333
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	186 500
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад, задаток) обязательств клиентов	404 920
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	915 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	915 003
2400	Субординированные долги	5 406 647
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6 469
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	- 19 222
2406	Субординированные облигации	5 419 400
2550	Расчеты по платежам	19 880
2551	Расчеты с другими банками	19 880
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	970 213
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	9
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	8 440
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	8 719
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1 592
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	49
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	633 805
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО с ценными бумагами"	249
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	210 638
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	106 712
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6 721
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2 065
2799	Прочие предоплаты	4 656
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 477
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 477
2850	Прочие кредиторы	1 566 141
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	18 864
2854	Расчеты с работниками	1 381
2855	Кредиторы по документарным расчетам	64 058
2857	Отсроченный подоходный налог	136 328
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	462 194
2861	Резерв на отпускные выплаты	10 350
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	701 565
2870	Прочие транзитные счета	171 401
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	24 204
2895	Обязательства по операциям своп	24 204
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	63 316 752
3000	Уставный капитал	29 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	29 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 218 170
3510	Резервный капитал	1 600 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 4 759
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 303 130
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 319 799
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34 218 170
	ИТОГО ПАССИВЫ	97 534 922
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	34 885
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	34 885
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в	117 711
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ	117 711
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	5 706
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торг	5 706
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банк	95 226
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на с	19 589

4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в дру	71 370
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	4 267
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам	7 172 941
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиент	266
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	70 148
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным кл	2 179 753
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кли	4 496 718
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	426 056
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	664 630
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	359 176
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	304 344
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 110
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	255 731
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до п	962
4482	Доходы по амортизации дисконта по ЦБ удерж. до погашения связанные с получением вознагражд	962
4500	Доходы по дилинговым операциям	697 250
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	65
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	697 185
4600	Комиссионные доходы	2 247 001
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 214 558
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	103
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	221 763
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	35 290
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	223 608
4608	Прочие комиссионные доходы	175 008
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	267
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	329 252
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	47 152
4700	Доходы от переоценки	1 009
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленны	1 009
4730	Реализованные доходы от переоценки	317
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и и	317
4850	Доходы от продажи	1 958
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 958
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 091 241
4892	Доходы по операциям форвард	109 800
4894	Доходы по операциям спот	935 914
4895	Доходы по операциям своп	45 527
4900	Неустойка (штраф, пеня)	120 502
4920	Прочие доходы	69 143
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	60 430
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	8 713
4950	Доходы от восстановления резервов	753 919
4955	Доход от восст. резерв, созд по займам	752 123
4959	Доход от восст. резерв, созд по дебит. от неосн.	1 796
	ИТОГО ДОХОДЫ	13 330 132
	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)	2 319 799
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	8 207
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	2 972
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других б	5 235
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3 106
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3 106
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	49 850
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 ме	49 850
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 333 383
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	14 978
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	661 269
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	656 108
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	10
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в кли	1 017
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам	46 777
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 487
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	4 487
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	618 977
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3 488
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	615 489
5450	Ассигнования на обеспечение	2 422 306
5455	Ассигнования на специальные резервы по (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоста	2 374 185
5459	Ассигнования на спец-е резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с неб	48 121

5500	Расходы по дилинговым операциям	153 960
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	129 756
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	24 204
5600	Комиссионные расходы	216 752
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	53 778
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 652
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	5 607
5608	Прочие комиссионные расходы	151 715
5700	Расходы от переоценки	80 898
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	80 898
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 001 792
5721	Расходы по оплате труда	1 337 607
5729	Прочие выплаты	664 185
5730	Реализованные расходы от прочей переоценки	65
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	65
5740	Общехозяйственные расходы	1 140 438
5741	Транспортные расходы	32 592
5742	Административные расходы	134 443
5743	Расходы на инкассацию	26 904
5744	Расходы на ремонт	158 217
5745	Расходы на рекламу	382 553
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	82 130
5748	Прочие общехозяйственные расходы	112 421
5749	Расходы на служебные командировки	88 453
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 954
5752	Расходы по страхованию	10 218
5753	Расходы по услугам связи	95 553
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	300 334
5761	Налог на добавленную стоимость	73 903
5763	Социальный налог	169 924
5764	Земельный налог	235
5765	Налог на имущество юридических лиц	33 719
5766	Налог на транспортные средства	502
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	22 051
5780	Амортизационные отчисления	200 028
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	66 163
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	54 175
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	60 878
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	13 753
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5 059
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 106 319
5892	Расходы по операциям форвард	105 700
5894	Расходы по операциям спот	940 921
5895	Расходы по операциям своп	59 698
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 813
5920	Прочие расходы	676 380
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	49 797
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	89 193
5923	Расходы по аренде	537 390
5999	Подоходный налог	644 461
	ИТОГО РАСХОДЫ	11 010 333
6000	Счета по аккредитивам	598 532
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	172 046
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	422 765
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3 721
6050	Счета по гарантиям	120 642 364
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 658 197
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	118 984 167
6100	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	796 621
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	796 621
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	337 473
6175	Условные требования по получению займов в будущем	337 473
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12 248 106
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	12 248 106
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	134 623 096
6500	Счета по аккредитивам	598 532
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	172 046
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	422 765
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3 721
6550	Счета по гарантиям	120 642 364

6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 658 197
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	118 984 167
6600	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	796 621
6626	Условные обязательства по отзывным займам предоставляемым в будущем	796 621
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	337 473
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	337 473
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12 248 106
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12 270 282
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	- 22 176
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	134 623 096
7100	Мемориальные счета - активы	556 753
7130	Долги, списанные в убыток	548 920
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	7 833
7200	Мемориальные счета - пассивы	179 524 869
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 090
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	213 662
7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	179 309 117
7300	Мемориальные счета - прочие	12 146 329
7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	9 462 657
7339	Разные ценности и документы	580 645
7363	Счета "Депо"	2 103 027
	ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДУМА	192 227 951

Руководитель

Главный бухгалтер

