

Баланс 700Н за 31/03/09

ДБ АО СБЕРБАНК

№ счета	Наименование классов групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1000	Деньги	5 747 944
1001	Наличность в кассе	4 382 176
1002	Банкноты и монеты в пути	891 139
1003	Наличность в обменных пунктах	3 324
1004	Наличность в вечерней кассе	29 817
1005	Наличность в банкоматах	285 109
1008	Деньги в дорожных чеках	156 379
1050	Корреспондентские счета	18 214 416
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	15 999 594
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 214 822
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 670 900
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	802 800
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 516 400
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	351 700
1300	Займы, предоставленные другим банкам	487 233
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	487 233
1400	Требования к клиентам	75 304 610
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	253 470
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	28 864 593
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	47 786 635
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	3 278 499
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 4 878 587
1450	Прочие ценные бумаги	7 441 680
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7 524 600
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 95 605
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	12 032
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	43 473
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 42 820
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1600	Товарно-материальные запасы	23 467
1602	Прочие товарно-материальные запасы	23 467
1650	Основные средства и нематериальные активы	3 611 956
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 614
1652	Земля, здания и сооружения	2 751 582
1653	Компьютерное оборудование	480 263
1654	Прочие основные средства	894 583
1658	Транспортные средства	143 060
1659	Нематериальные активы	184 135
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 339 443
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 216 849
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 192 077
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 46 536
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 53 376
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 010 841
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3 565
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	15 754
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	742 340
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	167 273
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	81 909
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	43 532
1799	Прочие предоплаты	43 532
1810	Начисленные комиссионные доходы	232
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	232
1850	Прочие дебиторы	1 528 688
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71 704
1854	Расчеты с работниками	5 326
1855	Дебиторы по документарным расчетам	227 044
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	310 720
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	72 905
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	335 909
1870	Прочие транзитные счета банка	468 106
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной	- 55 585
1879	Начисленная неустойка(штраф, пеня)	92 559
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1 979 597
1894	Требования по операциям спот	1 979 597
	ИТОГО ПО АКТИВУ	118 067 496

2010	Корреспондентские счета	149 249
2013	Корреспондентские счета других банков	149 249
2050	Займы, полученные от других банков и организаций осуществляющих отдельные виды бан	7 248 471
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	397 428
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	851 043
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	6 000 000
2120	Срочные вклады	5 032 400
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	4 532 400
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500 000
2200	Обязательства перед клиентами	59 167 227
2203	Текущие счета клиентов	21 509 457
2204	Текущие счета физических лиц	381 395
2205	Вклады до востребования физических лиц	743 864
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	3 106 561
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	10 377 898
2208	Условные вклады физических лиц	4 430
2209	Карт-счета физических лиц	949 883
2215	Краткосрочные вклады клиентов	16 516 198
2217	Долгосрочные вклады клиентов	5 025 904
2221	Карт-счета	17 061
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	24 328
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	130 088
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад, задаток) обязательств клиентов	380 160
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	488 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	488 000
2400	Субординированные долги	5 407 989
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 958
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	- 17 369
2406	Субординированные облигации	5 419 400
2550	Расчеты по платежам	256 364
2551	Расчеты с другими банками	256 364
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 071 877
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	10
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	19 208
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществл	47 600
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	7 363
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 214
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	652 280
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО с ценными бумагами"	24
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	200 720
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	140 396
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11 671
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6 474
2799	Прочие предоплаты	5 197
2810	Начисленные комиссионные расходы	5 121
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	5 121
2850	Прочие кредиторы	2 795 301
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	66 736
2854	Расчеты с работниками	2 957
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 571 570
2857	Отсроченный подоходный налог	136 328
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	196 523
2861	Резерв на отпускные выплаты	31 786
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	508 087
2870	Прочие транзитные счета	281 012
2875	Специальные резервы(провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	302
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1 979 553
2894	Обязательства по операциям спот	1 979 553
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	83 613 223
3000	Уставный капитал	29 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	29 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 454 273
3510	Резервный капитал	1 600 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	653
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 622 929
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	230 691
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	34 454 273
	ИТОГО ПАССИВЫ	118 067 496

4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 569
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 569
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	28 393
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на	4 031
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	17 241
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в д	7 121
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим ба	17 420
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным д	17 420
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам	2 824 127
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13 709
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным к	952 420
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным к	1 835 876
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	22 122
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	147 599
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии дл	126 710
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	20 378
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	511
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценны	3 771
4500	Доходы по дилинговым операциям	613 254
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	613 254
4600	Комиссионные доходы	561 800
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	294 336
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	6
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	71 483
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	16 660
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	51 728
4608	Прочие комиссионные доходы	45 067
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	77
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	73 484
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	8 959
4700	Доходы от переоценки	17 041
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленны	17 041
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 287 380
4894	Доходы по операциям спот	499 526
4895	Доходы по операциям своп	1 787 854
4900	Неустойка (штраф, пеня)	87 596
4920	Прочие доходы	37 458
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	32 911
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	4 547
4950	Доходы от восстановления резервов	719 839
4955	Доход от восст. резерв. созд по займам	719 114
4959	Доход от восст. резерв. созд по дебит. от неосн.	725
	ИТОГО ДОХОДЫ	7 349 247
	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)	230 691
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	15 108
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от други	5 726
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других	9 382
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х от	47 600
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от	47 600
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2 232
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2 232
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	164 829
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 м	158 509
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 г	6 320
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	610 522
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	10 355
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	310 992
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	289 074
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в кл	100
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам	49 520
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 434
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	1 434
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	156 934
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 852
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	155 082
5450	Ассигнования на обеспечение	2 016 033
5455	Ассигнования на специальные резервы по (провизии) по займам и финансовому лизингу, предост	2 015 560
5459	Ассигнования на спец-е резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с не	170
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	303

5500	Расходы по дилинговым операциям	116 232
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	116 232
5600	Комиссионные расходы	57 800
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14 106
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	577
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 528
5608	Прочие комиссионные расходы	41 589
5700	Расходы от переоценки	1 876 626
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 876 626
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	647 217
5721	Расходы по оплате труда	464 588
5729	Прочие выплаты	182 629
5740	Общехозяйственные расходы	199 518
5741	Транспортные расходы	5 347
5742	Административные расходы	19 349
5743	Расходы на инкассацию	8 625
5744	Расходы на ремонт	6 423
5745	Расходы на рекламу	52 865
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	25 009
5748	Прочие общехозяйственные расходы	27 868
5749	Расходы на служебные командировки	19 940
5752	Расходы по страхованию	3 939
5753	Расходы по услугам связи	30 153
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	94 519
5761	Налог на добавленную стоимость	18 044
5763	Социальный налог	60 705
5764	Земельный налог	143
5765	Налог на имущество юридических лиц	9 321
5766	Налог на транспортные средства	5
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	6 301
5780	Амортизационные отчисления	62 465
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	22 870
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	17 045
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17 450
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 493
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 607
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	637 918
5894	Расходы по операциям спот	624 228
5895	Расходы по операциям своп	13 690
5900	Неустойка (штраф, пеня)	436
5920	Прочие расходы	255 535
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	22 238
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	75 762
5923	Расходы по аренде	157 535
5999	Подоходный налог	106 078
	ИТОГО РАСХОДЫ	7 118 556
6000	Счета по аккредитивам	1 676 272
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	278 782
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 397 490
6050	Счета по гарантиям	123 103 051
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 441 048
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	121 662 003
6100	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	1 813 759
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1 813 759
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	343 511
6175	Условные требования по получению займов в будущем	343 511
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	126 936 593
6500	Счета по аккредитивам	1 676 272
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	278 782
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 397 490
6550	Счета по гарантиям	123 103 051
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 441 048
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	121 662 003
6600	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	1 813 759
6626	Условные обязательства по отзывным займам предоставляемым в будущем	1 813 759
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	343 511
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	343 511
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	126 936 593

7100	Мемориальные счета - активы	595 342
7130	Долги, списанные в убыток	589 548
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	5 794
7200	Мемориальные счета - пассивы	253 450 888
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 494
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	321 252
7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	253 127 142
7300	Мемориальные счета - прочие	17 033 315
7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	14 392 938
7339	Разные ценности и документы	580 735
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Счета "Дело"	2 059 641
	ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДУМА	271 079 545

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature