

ДБ АО СБЕРБАНК

1000	Деньги	3 225 117
1001	Наличность в кассе	2 079 198
1002	Банкноты и монеты в пути	712 592
1003	Наличность в обменных пунктах	2 381
1004	Наличность в вечерней кассе	147 246
1005	Наличность в банкоматах	169 763
1008	Деньги в дорожных чеках	113 937
1050	Корреспондентские счета	4 478 166
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 569 298
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 906 868
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 500 000
1200	Ценные бумаги	99 395
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	100 000
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	605
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 328 250
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 328 250
1400	Требования к клиентам	43 598 249
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	302 233
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	19 377 017
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	25 521 971
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	897 758
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 500 730
1450	Прочие ценные бумаги	8 795 031
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 034 600
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	186 674
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	12 631
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	8 829
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	12 330
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	86 685
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1600	Товарно-материальные запасы	4 210
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4 210
1650	Основные средства и нематериальные активы	1 682 633
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 980
1652	Земля, здания и сооружения	1 226 908
1653	Компьютерное оборудование	297 073
1654	Прочие основные средства	594 818
1656	Транспортные средства	133 760
1659	Нематериальные активы	103 097
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	270 350
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	173 562
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	150 377
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	36 445
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	49 269
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	459 587
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	439
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке	1 375
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 398
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	250 112
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	118 954
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	384
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	86 905
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7 914
1799	Прочие предоплаты	7 914
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 237
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 237
1850	Прочие дебиторы	2 054 551
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71 704
1854	Расчеты с работниками	7 025
1855	Дебиторы по документарным расчетам	293 690
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 236 269
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	81 600
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	149 976
1870	Прочие транзитные счета банка	225 033
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной	10 746
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	786 796
1894	Требования по операциям спот	786 796

	ИТОГО ПО АКТИВУ	68 021 516
2010	Корреспондентские счета	935
2013	Корреспондентские счета других банков	839
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	96
2200	Обязательства перед клиентами	22 833 881
2203	Текущие счета клиентов	7 696 599
2204	Текущие счета физических лиц	287 136
2205	Вклады до востребования физических лиц	786 305
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 012 384
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	6 141 605
2208	Условные вклады физических лиц	3 890
2209	Карт-счета физических лиц	774 505
2211	Вклады до востребования клиентов	13
2215	Краткосрочные вклады клиентов	1 758 371
2217	Долгосрочные вклады клиентов	2 974 114
2221	Карт-счета	10 389
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	20 562
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	85 282
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	282 726
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3 333 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	3 333 003
2400	Субординированные долги	5 405 475
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7 075
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	- 21 000
2406	Субординированные облигации	5 419 400
2550	Расчеты по платежам	145 911
2551	Расчеты с другими банками	145 911
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	514 904
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	44
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	49
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	250 289
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО с ценными бумагами"	136
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	210 444
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	53 942
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6 025
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 574
2799	Прочие предоплаты	4 451
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 175
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3 175
2850	Прочие кредиторы	1 328 208
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37 589
2854	Расчеты с работниками	2 545
2855	Кредиторы по документарным расчетам	243 250
2857	Отсроченный подоходный налог	119 004
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	416 021
2861	Резерв на отпускные выплаты	12 476
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	223 440
2870	Прочие транзитные счета	271 873
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	786 779
2894	Обязательства по операциям спот	786 779
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	34 358 286
3000	Уставный капитал	29 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	29 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 665 220
3510	Резервный капитал	1 000 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 74 355
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 903 130
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 836 445
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	33 665 220
	ИТОГО ПАССИВЫ	68 021 516
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 173
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 173
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в	25 621
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ	25 621
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	3 037
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для тор	3 037
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других бан	58 028
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на	12 998
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	44 534

4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	496
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам	2 754 466
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиен	266
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	39 934
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным к	863 977
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кл	1 645 520
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	204 771
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	325 779
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	126 220
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	199 055
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	504
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценны	225 486
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	962
4482	Доходы по амортизации дисконта по ЦБ удерж до погашения связанные с получением вознагражд	962
4500	Доходы по дилинговым операциям	285 435
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	285 435
4600	Комиссионные доходы	1 027 523
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	571 507
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	53
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	98 164
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	15 336
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	113 198
4608	Прочие комиссионные доходы	69 852
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	106
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	143 969
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	15 338
4700	Доходы от переоценки	673
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленны	673
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	657 115
4892	Доходы по операциям форвард	109 800
4894	Доходы по операциям спот	544 618
4895	Доходы по операциям своп	2 696
4900	Неустойка (штраф, пеня)	59 779
4920	Прочие доходы	43 507
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	37 083
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	6 424
4950	Доходы от восстановления резервов	14 858
4955	Доход от восст. резерва, созд по займам	14 858
	ИТОГО ДОХОДЫ	5 487 412
	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)	1 836 445
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрайт	194
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрайт других банков	194
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	332 100
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	888
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	76 651
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	254 048
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в кл	508
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам	20 540
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 865
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	1 865
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	308 842
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 710
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	305 132
5450	Ассигнования на обеспечение	572 176
5455	Ассигнования на специальные резервы по (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоста	571 250
5459	Ассигнования на спец-е резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с не	926
5500	Расходы по дилинговым операциям	41 208
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	41 208
5600	Комиссионные расходы	93 023
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	23 741
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 205
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 803
5608	Прочие комиссионные расходы	63 274
5700	Расходы от переоценки	17 750
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	17 461
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	289
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	683 518

5721	Расходы по оплате труда	566 184
5729	Прочие выплаты	117 334
5740	Общехозяйственные расходы	278 445
5741	Транспортные расходы	14 587
5742	Административные расходы	36 245
5743	Расходы на инкассацию	8 189
5744	Расходы на ремонт	16 769
5745	Расходы на рекламу	47 423
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	35 569
5748	Прочие общехозяйственные расходы	34 219
5749	Расходы на служебные командировки	23 384
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 954
5752	Расходы по страхованию	2 500
5753	Расходы по услугам связи	42 596
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	112 640
5761	Налог на добавленную стоимость	27 175
5763	Социальный налог	61 491
5764	Земельный налог	124
5765	Налог на имущество юридических лиц	17 803
5766	Налог на транспортные средства	41
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	6 006
5780	Амортизационные отчисления	84 208
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	19 940
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	27 111
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	27 441
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 155
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 559
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	689 690
5892	Расходы по операциям форвард	105 700
5894	Расходы по операциям спот	582 724
5895	Расходы по операциям своп	1 266
5900	Неустойка (штраф, пеня)	94
5920	Прочие расходы	290 536
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	25 621
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	33 641
5923	Расходы по аренде	231 274
5999	Подоходный налог	148 140
	ИТОГО РАСХОДЫ	3 650 987
6000	Счета по аккредитивам	893 179
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	649 929
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	243 250
6050	Счета по гарантиям	41 458 606
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	821 962
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	40 636 644
6100	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	1 122 710
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1 122 710
6160	Счета по получению вкладов и займов в будущем	261 604
6175	Условные требования по получению займов в будущем	261 604
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	43 738 099
6500	Счета по аккредитивам	893 179
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	649 929
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	243 250
6550	Счета по гарантиям	41 458 606
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	821 962
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	40 636 644
6600	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	1 122 710
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 122 710
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	261 604
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	261 604
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	43 738 099
7100	Мемориальные счета - активы	559 034
7130	Долги, списанные в убыток	554 587
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	4 447
7200	Мемориальные счета - пассивы	121 942 224
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 088
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	85 257
7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	121 854 879

7300	Мемориальные счета - прочие	46 343 543
7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	41 969 006
7339	Разные ценности и документы	580 635
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Счета "Дело"	3 793 901
ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДУМА		189 844 801

Руководитель

Главный бухгалтер

