

## Баланс 700Н за 30/06/09

## ДБ АО СБЕРБАНК

№ счета	Наименование классов групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>6 229 189</b>
1001	Наличность в кассе	4 365 419
1002	Банкноты и монеты в пути	1 381 781
1003	Наличность в обменных пунктах	3 040
1004	Наличность в вечерней кассе	46 018
1005	Наличность в банкоматах	340 468
1008	Деньги в дорожных чеках	92 463
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>7 269 072</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3 289 825
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 979 247
<b>1100</b>	<b>Требования к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	<b>43 200 000</b>
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	43 200 000
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>976 000</b>
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	250 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	726 000
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>76 410 518</b>
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	241 655
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	29 962 281
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	49 771 484
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	2 626 863
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 6 191 765
<b>1450</b>	<b>Прочие ценные бумаги</b>	<b>7 506 735</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7 524 600
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 75 206
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	10 555
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	70 108
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 23 322
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>2 400</b>
1476	Прочие инвестиции	2 400
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>53 839</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	53 839
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>3 672 718</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 614
1652	Земля, здания и сооружения	2 764 018
1653	Компьютерное оборудование	517 284
1654	Прочие основные средства	950 713
1658	Транспортные средства	153 196
1659	Нематериальные активы	192 836
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 361 614
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 238 273
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 210 382
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 46 472
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 55 202
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1 176 608</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	6 531
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке	19 597
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	10 523
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	806 578
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	193 653
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	139 726
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>73 097</b>
1799	Прочие предоплаты	73 097
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>178</b>
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	178
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>1 316 585</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	52 423
1854	Расчеты с работниками	4 979
1855	Дебиторы по документарным расчетам	239 454
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	314 111
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	84 824
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	224 461
1870	Прочие транзитные счета банка	395 028
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной	- 67 354
1879	Начисленная неустойка(штраф, пеня)	68 659
<b>1890</b>	<b>Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>565 523</b>
1894	Требования по операциям спот	565 523
	<b>ИТОГО ПО АКТИВУ</b>	<b>148 452 462</b>

2010	Корреспондентские счета	272 140
2013	Корреспондентские счета других банков	272 140
<b>2050</b>	<b>Займы, полученные от других банков и организаций осуществляющих отдельные виды бан</b>	<b>7 643 335</b>
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	795 954
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	847 381
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	6 000 000
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>500 000</b>
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500 000
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>95 960 552</b>
2203	Текущие счета клиентов	34 856 948
2204	Текущие счета физических лиц	519 512
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 036 741
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4 811 734
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	10 266 902
2208	Условные вклады физических лиц	4 739
2209	Карт-счета физических лиц	1 114 052
2215	Краткосрочные вклады клиентов	36 727 836
2217	Долгосрочные вклады клиентов	5 977 901
2221	Карт-счета	14 331
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	29 562
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	56 496
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад, задаток) обязательств клиентов	543 798
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>5 409 361</b>
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 435
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	- 15 474
2406	Субординированные облигации	5 419 400
<b>2550</b>	<b>Расчеты по платежам</b>	<b>456 842</b>
2551	Расчеты с другими банками	456 842
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>1 432 700</b>
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	10
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	13 047
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществл	122 667
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	22 750
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	25 777
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	834 488
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	205 396
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	208 503
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>7 715</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	2 078
2799	Прочие предоплаты	5 637
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>8 077</b>
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	8 077
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>1 822 141</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	46 606
2854	Расчеты с работниками	2 638
2855	Кредиторы по документарным расчетам	233 094
2857	Отсроченный подоходный налог	136 328
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	367 701
2861	Резерв на отпускные выплаты	36 417
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	376 188
2870	Прочие транзитные счета	623 169
<b>2890</b>	<b>Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>564 999</b>
2894	Обязательства по операциям спот	564 999
	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>114 077 862</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>29 000 000</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	29 000 000
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>5 374 600</b>
3510	Резервный капитал	2 887 000
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	46 786
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 335 929
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	104 885
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>34 374 600</b>
	<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>148 452 462</b>
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>6 752</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 752
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в</b>	<b>163 090</b>
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ	163 090
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других бан	67 142

4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на	8 795
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	37 831
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в д	20 516
4300	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим ба</b>	<b>17 666</b>
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным д	17 666
4400	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам</b>	<b>5 740 304</b>
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	26 656
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным к	1 643 456
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кл	3 953 446
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	116 746
4450	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам</b>	<b>291 810</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии дл	250 000
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	40 776
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 034
4465	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценны</b>	<b>3 806</b>
4500	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>899 615</b>
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	899 615
4600	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>1 311 878</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	681 015
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	180 721
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	40 033
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	105 639
4608	Прочие комиссионные доходы	99 450
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	7
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	178
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	181 582
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	23 253
4700	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>30 145</b>
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленны	30 145
4850	<b>Доходы от продажи</b>	<b>798</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	798
4890	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>2 424 310</b>
4894	Доходы по операциям спот	636 456
4895	Доходы по операциям своп	1 787 854
4900	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>84 433</b>
4920	<b>Прочие доходы</b>	<b>54 124</b>
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	46 905
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	7 219
4950	<b>Доходы от восстановления резервов</b>	<b>1 771 964</b>
4955	Доход от восст. резерв, созд по займам	1 770 938
4959	Доход от восст. резерв, созд по дебит. от неосн.	1 026
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>12 867 837</b>
	<b>Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)</b>	<b>104 885</b>
5050	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>30 467</b>
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от други	12 860
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других	17 607
5060	<b>Расходы, связан-е с выплатой вознаграждения по займам, получ-м от организаций, осущ-х от</b>	<b>168 933</b>
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от	168 933
5110	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт</b>	<b>2 232</b>
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2 232
5120	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>195 582</b>
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 м	170 904
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 г	24 678
5200	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>1 432 657</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	85 365
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	707 402
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	639 674
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в кл	214
5250	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам</b>	<b>50 619</b>
5300	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>2 912</b>
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	2 912
5400	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>308 670</b>
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3 748
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	304 922
5450	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>4 766 540</b>
5455	Ассигнования на специальные резервы по (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоста	4 754 297
5459	Ассигнования на спец-е резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с не	12 241
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	2

<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>171 934</b>
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	171 934
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>130 496</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	31 367
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 408
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3 055
5608	Прочие комиссионные расходы	94 666
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>1 873 651</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 873 651
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>1 375 358</b>
5721	Расходы по оплате труда	946 367
5729	Прочие выплаты	428 991
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>471 790</b>
5741	Транспортные расходы	12 621
5742	Административные расходы	57 772
5743	Расходы на инкассацию	21 525
5744	Расходы на ремонт	12 431
5745	Расходы на рекламу	109 724
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	49 870
5748	Прочие общехозяйственные расходы	60 505
5749	Расходы на служебные командировки	40 216
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14 600
5752	Расходы по страхованию	14 822
5753	Расходы по услугам связи	77 704
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>200 148</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	44 091
5763	Социальный налог	123 840
5764	Земельный налог	180
5765	Налог на имущество юридических лиц	17 485
5766	Налог на транспортные средства	520
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	14 032
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>131 503</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	45 041
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	39 512
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	36 591
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 926
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 433
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>779 027</b>
5894	Расходы по операциям спот	765 337
5895	Расходы по операциям своп	13 690
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>749</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>465 951</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	63 738
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	86 690
5923	Расходы по аренде	315 523
<b>5999</b>	<b>Подоходный налог</b>	<b>203 733</b>
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>12 762 952</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>199 025</b>
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	199 025
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>164 930 244</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 630 298
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	162 299 946
<b>6100</b>	<b>Счета к размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>2 697 977</b>
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2 697 977
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>360 780</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	360 780
	<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>168 188 026</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>199 025</b>
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	199 025
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>164 930 244</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 630 298
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	162 299 946
<b>6600</b>	<b>Счета к размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>2 697 977</b>
6626	Условные обязательства по отзывным займам предоставляемым в будущем	2 697 977
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>360 780</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	360 780
	<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>168 188 026</b>

7100	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>987 158</b>
7130	Долги, списанные в убыток	977 989
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	9 169
7200	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>212 387 803</b>
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 485
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	362 675
7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	212 022 643
7300	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>18 993 671</b>
7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	16 866 767
7339	Разные ценности и документы	580 727
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Счета "Депозит"	1 546 176
	<b>ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДУМА</b>	<b>232 368 632</b>

Руководитель

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*