

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
ДБ АО 'Сбербанк России'
 по состоянию на 30/ 09/ 2010 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	240 798 849
1000	Деньги	7 069 105
1001	Наличность в кассе	4 410 450
1002	Банкноты и монеты в пути	1 898 643
1003	Наличность в обменных пунктах	1 997
1004	Наличность в вечерней кассе	113 017
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	572 150
1008	Деньги в дорожных чеках	72 848
1050	Корреспондентские счета	6 194 453
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	4 318 419
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 878 670
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций в других банках	-2 636
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	21 500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	21 500 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 673 500
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 949 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	724 500
1400	Требования к клиентам	129 678 103
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	179 133
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	57 311 591
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	79 942 415
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 293 351
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11 048 387
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	50 072 243
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	47 842 649
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-149 749
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 141 345
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 394 168
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-156 170
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	923 002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	923 002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10 018 260
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9 401 377
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-13 416
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	630 299
1600	Товарно-материальные запасы	93 940
1602	Прочие товарно-материальные запасы	19 239
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	74 701
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1 200 651
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1 200 651
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5 970 972
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	214 014
1652	Земля, здания и сооружения	4 065 044
1653	Компьютерное оборудование	679 271
1654	Прочие основные средства	1 766 006
1658	Транспортные средства	214 544
1659	Нематериальные активы	341 811
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-499 563
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-341 761
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-333 755
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-65 325
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-69 314
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 519 921
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 764
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9 359
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	904 688
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	406 514
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	244 938
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	948 623
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	35
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	41 002
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	14 851
1799	Прочие предоплаты	26 151
1810	Начисленные комиссионные доходы	5 296
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	221
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	5 075
1850	Прочие дебиторы	2 688 431
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	71 704
1854	Расчеты с работниками	19 554
1855	Дебиторы по документарным расчетам	173 891
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	441 622
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	564 492
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 474 537
1870	Прочие транзитные счета	577 661
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-12 009

1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-85 766
1878	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-623 464
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	86 209
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	147 570
1894	Требования по операциям спот	147 570
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	201 699 413
2010	Корреспондентские счета	261 882
2013	Корреспондентские счета других банков	261 882
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9 469 100
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 275 406
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	831 271
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 362 423
2200	Обязательства перед клиентами	182 498 938
2203	Текущие счета юридических лиц	75 885 469
2204	Текущие счета физических лиц	1 032 270
2205	Вклады до востребования физических лиц	1 058 510
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	9 721 342
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	14 884 869
2208	Условные вклады физических лиц	5 755
2209	Карт-счета физических лиц	2 559 566
2211	Вклады до востребования юридических лиц	20
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	200
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	24 510 216
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	51 879 441
2219	Условные вклады юридических лиц	63 246
2221	Карт-счета юридических лиц	32 070
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	48 642
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	251 111
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	566 211
2400	Субординированные долги	2 419 128
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2 537
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-5 809
2406	Субординированные облигации	2 422 400
2550	Расчеты по платежам	167 477
2551	Расчеты с другими банками	167 477
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 315 173
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	22 067
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	111 177
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13 279
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 075 729
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	92 859
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	386 371
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	386 371
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 111
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	292
2799	Прочие предоплаты	6 819
2810	Начисленные комиссионные расходы	4 976
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	4 976
2850	Прочие кредиторы	4 021 557
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	150 614
2854	Расчеты с работниками	3 759
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 122 477
2857	Отсроченный подоходный налог	136 328
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	204 106
2861	Резерв на отпускные выпла	91 199
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	11 039
2869	Выданные гарантии	5 541
2870	Прочие транзитные счета	1 296 494
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	147 700
2894	Обязательства по операциям спот	147 700
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	39 099 436
3000	Уставный капитал	29 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	29 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10 099 436
3510	Резервный капитал	4 010 000
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 237 998
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3 502 086
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 349 352
4	ДОХОДЫ	27 017 616
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 264
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 264
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	224 042
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респ	224 042
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	144 727
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	9 759
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	47 060
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	87 908
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	12 333 239
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	33 128
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 320 824
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7 480 864
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	498 423
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 777 870
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 710 183
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	65 887
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 800
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	181
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	181

4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	702 708
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	684 821
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	17 887
4500	Доходы по дилинговым операциям	1 995 940
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 187
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 993 753
4600	Комиссионные доходы	3 196 667
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 306 105
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	570 476
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	181 179
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	182 180
4608	Прочие комиссионные доходы	302 174
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	28
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	310
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	554 852
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	99 363
4700	Доходы от переоценки	2 290 521
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2 289 579
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	942
4730	Реализованные доходы от переоценки	181 528
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	23
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прирост	181 505
4850	Доходы от продажи	411
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	411
4900	Неустойка (штраф, пеня)	93 849
4900	Неустойка (штраф, пеня)	93 849
4920	Прочие доходы	175 830
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	156 375
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	17 588
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1 867
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	3 896 839
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5 388
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21 726
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 866 082
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	2 000
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 643
5	РАСХОДЫ	25 668 264
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	31 684
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	20 155
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	11 529
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	337 326
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	337 326
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 953
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 953
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	205 234
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	11 233
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	194 001
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 587 325
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	477 467
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 588 895
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 520 658
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	304
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 339
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 339
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	280 465
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	161 524
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	118 941
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	332 263
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 687
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	326 576
5450	Ассигнования на обеспечение	9 928 078
5451	Ассигнования на резервы (проvizии) по вкладам, размещенным в других банках	8 064
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	133 681
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 386 916
5457	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	14 009
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	385 408
5500	Расходы по дилинговым операциям	826 353
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	181 779
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	644 574
5600	Комиссионные расходы	483 078
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	74 521
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 303
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 578
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	120 628
5608	Прочие комиссионные расходы	282 048
5700	Расходы от переоценки	2 252 731
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2 252 731
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 735 565
5721	Расходы по оплате труда	1 823 852
5729	Прочие выплаты	911 713
5730	Реализованные расходы от переоценки	30
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	8
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прирост	22
5740	Общехозяйственные расходы	1 020 638
5741	Транспортные расходы	26 958
5742	Административные расходы	132 791
5743	Расходы на инкассацию	51 495
5744	Расходы на ремонт	76 034

5745	Расходы на рекламу	201 921
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	109 832
5748	Прочие общехозяйственные расходы	137 038
5749	Расходы на служебные командировки	82 061
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	23 816
5752	Расходы по страхованию	37 926
5753	Расходы по услугам связи	140 766
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	406 295
5761	Налог на добавленную стоимость	88 520
5763	Социальный налог	251 845
5764	Земельный налог	335
5765	Налог на имущество юридических лиц	39 727
5766	Налог на транспортные средства	896
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	24 972
5780	Амортизационные отчисления	291 384
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	90 488
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	77 173
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	97 456
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16 417
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9 850
5850	Расходы от продажи	720
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	720
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7 856
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7 856
5920	Прочие расходы	670 776
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	125 781
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	91 839
5923	Расходы по аренде	453 156
5999	Подоходный налог	266 171
5999	Подоходный налог	266 171
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	374 088 293
6000	Счета по аккредитивам	6 310 750
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 304 892
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5 858
6050	Счета по гарантиям	348 256 244
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9 621 172
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	338 635 072
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19 189 603
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	19 189 603
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	331 696
6175	Условные требования по получению займов в будущем	331 696
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	374 088 293
6500	Счета по аккредитивам	6 310 750
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 304 892
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5 858
6550	Счета по гарантиям	348 256 244
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9 621 172
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	338 635 072
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	19 189 603
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	19 189 603
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	331 696
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	331 696
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	540 339 703
7100	Мемориальные счета – активы	1 260 889
7130	Долги, списанные в убыток	1 249 369
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	11 520
7200	Мемориальные счета – пассивы	438 160 157
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 447
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	510 035
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	437 647 675
7300	Мемориальные счета – прочие	100 918 657
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	100 340 810
7339	Разные ценности и документы	577 696
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	151

Руководитель

Смирнов О. Е.

ФИО

Главный бухгалтер

Саурмбаев Н. Б.

ФИО

Исполнитель

Баранбаева Анар 2500069

должность, ФИО номер телефона

Дата подписания отчета 1 октября 2010 года