

Баланс 700Н за 30/03/07

ДБ АО "СБЕРБАНК"

(тыс.тенге)

№ счета	Наименование классов групп счетов и балансовых счетов	Сумма	
1000	Деньги	2 011 926	+
1001	Наличность в кассе	1 159 911	
1002	Банкноты и монеты в пути	613 845	
1003	Наличность в обменных пунктах	1 946	
1004	Наличность в вечерней кассе	112 927	
1005	Наличность в банкоматах	84 401	
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	216	
1008	Деньги в дорожных чеках	38 680	
1050	Корреспондентские счета	1 062 273	+
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	326 693	
1052	Корреспондентские счета в других банках	735 665	
1054	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	- 85	
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1 900 000	+
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 900 000	
1200	Ценные бумаги	100 132	+
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	100 000	
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	132	
1250	Вклады, размещенные в других банках	37 125	+
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	37 125	
1400	Требования к клиентам	10 969 635	+
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	212 478	
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	453 310	
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	11 308 077	
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	112 600	
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 1 116 830	
1450	Прочие ценные бумаги	5 376 574	+
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 401 279	
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 14 324	
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	33 585	
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	1 150	
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	3 535	
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 48 651	
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 773 572	
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400	
1476	Прочие инвестиции	2 400	
1600	Товарно-материальные запасы	7 187	+
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 187	
1650	Основные средства и нематериальные активы	2 456 508	+
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 980	
1652	Земля, здания и сооружения	1 877 758	
1653	Компьютерное оборудование	238 784	
1654	Прочие основные средства	492 635	
1658	Транспортные средства	140 453	
1659	Нематериальные активы	79 344	
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 51 555	
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 126 937	
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 118 292	
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 39 059	
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 43 603	
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	300 190	+
1705	Начисл. доходы, по корресп. счетам	6	
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке	1 362	
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	309	
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	132 802	
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 854	
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 885	
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	120 628	
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 344	
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5 899	
1799	Прочие предоплаты	5 899	
1810	Начисленные комиссионные доходы	366	+
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	366	
1850	Прочие дебиторы	787 547	+
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 132	
1854	Расчеты с работниками	3 077	
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	35 764	
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	447 125	
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	143 045	
1870	Прочие транзитные счета банка	150 571	
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанков-	- 3 167	
	ИТОГО ПО АКТИВУ	27 791 334	
2010	Корреспондентские счета	24 482	+
2013	Корреспондентские счета других банков	24 386	
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	96	
2200	Обязательства перед клиентами	15 761 152	+
2203	Текущие счета клиентов	4 970 489	
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования(страхов	188 266	
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирова	731 794	
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	796 686	
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования(2 155 189	
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования(стра	3 305	
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования(страховани	480 922	
2211	Вклады до востребования клиентов	3 638	
2215	Краткосрочные вклады клиентов	2 938 761	

2217	Долгосрочные вклады клиентов	3 324 095	
2221	Карт-счета	12 409	
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	14 541	
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	36 477	
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад, задаток) обязательств клиентов	104 580	
2400	Субординированные долги	5 400 629	+
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	9 105	
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	- 27 876	
2406	Субординированные облигации	5 419 400	
2550	Расчеты по платежам	1 196 927	+
2551	Расчеты с другими банками	1 196 927	
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	389 527	+
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	48	
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	177 600	
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	187 615	
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	24 264	
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 044	+
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	597	
2799	Прочие предоплаты	3 447	
2850	Прочие кредиторы	594 652	+
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	28 912	
2854	Расчеты с работниками	2 611	
2857	Отсроченный подоходный налог	332 411	
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	65 191	
2861	Резерв на отпускные выплаты	10 307	
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	24 710	
2870	Прочие транзитные счета	128 407	
2875	Специальные резервы(провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 103	
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	23 371 413	
3000	Уставный капитал	2 000 000	+
3001	Уставный капитал - простые акции	2 000 000	
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2 419 921	+
3510	Резервный капитал	152 345	
3540	Резервы переоценки основных средств	600 528	
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 45 117	
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 416 835	
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	295 330	
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	4 419 921	
	ИТОГО ПАССИВЫ	27 791 334	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	145	+
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	145	
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в	26 856	+
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБРК	26 856	
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 502	+
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 502	
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 153	+
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	925	
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	228	
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам	831 677	+
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	631	
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7 724	
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	30 268	
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	724 307	
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	68 747	
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	94 512	+
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	88 744	
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	5 269	
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	499	
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	38 548	
4500	Доходы по дилинговым операциям	100 022	+
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 761	
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	98 261	
4600	Комиссионные доходы	388 457	+
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	222 101	
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	28	
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29 121	
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	4 229	
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	49 316	
4608	Прочие комиссионные доходы	30 491	
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	76	
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	53 064	
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	31	
4700	Доходы от переоценки	20 629	+
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15 224	
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных другим банкам	5 405	
4850	Доходы от продажи	1	+
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1	
4900	Неустойка (штраф, пеня)	29 459	
4920	Прочие доходы	13 565	+
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	10 642	
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	2 923	
4940	Чрезвычайные доходы	16 780	+
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	15 282	
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 498	
	ИТОГО ДОХОДЫ	1 563 306	
	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)	295 330	
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	231	+
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	231	

5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 599	+
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 599	
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 374	+
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 месяца)	2 374	
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	188 812	+
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	45	
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	58 705	
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	129 987	
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2	
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в клиентов	73	
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	157	
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	39 533	+
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	39 533	
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	148 910	+
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 691	
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	147 219	
5450	Ассигнования на обеспечение	202 107	+
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	82	
5455	Ассигнования на специальные резервы по (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	197 835	
5459	Ассигнования на спец-е резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской	3 167	
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	1 023	
5500	Расходы по дилинговым операциям	56 595	+
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	56 595	
5600	Комиссионные расходы	38 958	+
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9 374	
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	744	
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	491	
5608	Прочие комиссионные расходы	28 250	
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	99	
5700	Расходы от переоценки	21	+
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся	21	
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	209 737	+
5721	Расходы по оплате труда	183 425	
5729	Прочие выплаты	26 312	
5730	Реализованные расходы от прочей переоценки	459	+
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся	459	
5740	Общехозяйственные расходы	96 935	+
5741	Транспортные расходы	4 443	
5742	Административные расходы	11 433	
5743	Расходы на инкассацию	2 248	
5744	Расходы на ремонт	25 850	
5745	Расходы на рекламу	14 780	
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	4 458	
5748	Прочие общехозяйственные расходы	11 207	
5749	Расходы на служебные командировки	3 163	
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6 213	
5752	Расходы по страхованию	975	
5753	Расходы по услугам связи	12 167	
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	48 413	+
5761	Налог на добавленную стоимость	10 648	
5763	Социальный налог	27 252	
5764	Земельный налог	69	
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 822	
5766	Налог на транспортные средства	30	
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	5 592	
5780	Амортизационные отчисления	37 555	+
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12 140	
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11 842	
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9 541	
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 166	
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	866	
5900	Неустойка (штраф, пеня)	278	
5920	Прочие расходы	67 323	+
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2	
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	7 056	
5923	Расходы по аренде	60 265	
5940	Чрезвычайные расходы	58 973	+
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	9 065	
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	49 908	
5999	Подоходный налог	69 006	
	ИТОГО РАСХОДЫ	1 267 976	
6050	Счета по гарантиям	3 444 686	+
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	296 564	
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 148 122	
6100	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	776 410	+
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	776 410	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	238 232	+
6175	Условные требования по получению займов в будущем	238 232	
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 764 302	+
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 882 151	
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 882 151	
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 223 630	
6550	Счета по гарантиям	3 444 686	+
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	296 564	
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 148 122	
6600	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	776 410	+
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	776 410	
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	238 232	+
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	238 232	

6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 764 302	+
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 882 151	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 882 151	
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	8 223 630	
7100	Мемориальные счета - активы	651 039	+
7130	Долги, списанные в убыток	647 720	
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 319	
7200	Мемориальные счета - пассивы	18 585 338	+
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 129	
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	41 426	
7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	18 541 783	
7300	Мемориальные счета - прочие	7 244 675	+
7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	2 662 844	
7339	Разные ценности и документы	580 614	
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1	
7363	Счета "Дело"	4 001 216	
	ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДУМА	26 481 052	

Руководитель

Главный бухгалтер

