

Баланс 700Н за 29/06/07

ДБ АО СБЕРБАНК

№ счета	Наименование классов групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1000	Деньги	2 113 619
1001	Наличность в кассе	1 088 400
1002	Банкноты и монеты в пути	692 089
1003	Наличность в обменных пунктах	2 928
1004	Наличность в вечерней кассе	125 802
1005	Наличность в банкоматах	96 334
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	216
1008	Деньги в дорожных чеках	107 850
1050	Корреспондентские счета	1 184 981
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	734 058
1052	Корреспондентские счета в других банках	451 037
1054	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в дру-	114
1200	Ценные бумаги	99 744
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	100 000
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенны-	256
1250	Вклады, размещенные в других банках	3 170 790
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 981 842
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 188 948
1400	Требования к клиентам	11 811 156
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	241 978
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 739 048
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10 918 698
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	175 821
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным кли-	1 264 389
1450	Прочие ценные бумаги	4 379 175
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 470 336
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 64 730
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	14 928
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	317
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	2 748
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 44 424
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 298 857
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1600	Товарно-материальные запасы	13 419
1602	Прочие товарно-материальные запасы	13 419
1650	Основные средства и нематериальные активы	2 539 749
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 980
1652	Земля, здания и сооружения	1 923 703
1653	Компьютерное оборудование	269 204
1654	Прочие основные средства	528 795
1658	Транспортные средства	145 961
1659	Нематериальные активы	84 193
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 63 973
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 139 673
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 128 316
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 42 501
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 44 624
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	231 430
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	33
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 569
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	130 921
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиен-	50 392
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	501
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31 527
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	15 487
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	11 189
1799	Прочие предоплаты	11 189
1810	Начисленные комиссионные доходы	12 132
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12 132
1850	Прочие дебиторы	649 360
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 283
1854	Расчеты с работниками	3 856
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	49 043
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	27 770
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	105 789
1870	Прочие транзитные счета банка	454 786

1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, свя-	3 167
	ИТОГО ПО АКТИВУ	32 518 001
2010	Корреспондентские счета	18 269
2013	Корреспондентские счета других банков	18 173
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских опер	96
2200	Обязательства перед клиентами	19 602 613
2203	Текущие счета клиентов	8 419 303
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	234 691
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллекти	870 612
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективно	731 679
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективно	2 237 046
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гар	3 392
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантир	561 399
2211	Вклады до востребования клиентов	3 815
2215	Краткосрочные вклады клиентов	3 002 967
2217	Долгосрочные вклады клиентов	3 376 600
2221	Карт-счета	8 629
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	17 324
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	29 061
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад, задаток) обязательств клие	106 095
2400	Субординированные долги	5 401 834
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 600
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	- 26 166
2406	Субординированные облигации	5 419 400
2550	Расчеты по платежам	1 497 897
2551	Расчеты с другими банками	1 497 897
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	398 150
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	48
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	159 779
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	202 224
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36 099
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 968
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 196
2799	Прочие предоплаты	3 772
2850	Прочие кредиторы	766 019
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	33 640
2854	Расчеты с работниками	2 331
2857	Отсроченный подоходный налог	332 411
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	164 699
2861	Резерв на отпускные выплаты	5 355
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	31 970
2870	Прочие транзитные счета	192 615
2875	Специальные резервы(провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 998
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	27 689 750
3000	Уставный капитал	2 000 000
3001	Уставный капитал - простые акции	2 000 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2 828 251
3510	Резервный капитал	352 345
3540	Резервы переоценки основных средств	600 528
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	- 41 676
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 216 835
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	700 219
	ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	4 828 251
	ИТОГО ПАССИВЫ	32 518 001
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	295
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других	295
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным	35 375
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенны	35 375
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	3 154
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным д	3 154
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в друг	21 438
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других бан	11 225
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенны	10 213
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам	1 627 131
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленны	1 456
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	25 172
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставле	59 812
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставлен	1 401 743

4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	138 948
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	181 249
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии	145 552
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	34 694
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 003
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	110 334
4500	Доходы по дилинговым операциям	265 467
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 359
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	262 108
4600	Комиссионные доходы	831 067
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	478 814
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	46
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	61 488
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	7 835
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	101 275
4608	Прочие комиссионные доходы	66 064
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	122
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	115 248
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	175
4700	Доходы от переоценки	28 010
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	20 540
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленных клиентам	7 470
4850	Доходы от продажи	5
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5
4900	Неустойка (штраф, пеня)	66 129
4920	Прочие доходы	26 101
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	21 735
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	4 366
4940	Чрезвычайные доходы	32 558
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	31 060
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 498
	ИТОГО ДОХОДЫ	3 228 313
	Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)	700 219
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	1 842
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 842
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 374
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков	2 374
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	356 163
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	53
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	116 838
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	239 107
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	160
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	705
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	57 668
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	57 668
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	294 666
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3 400
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	291 266
5450	Ассигнования на обеспечение	365 162
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	114
5455	Ассигнования на специальные резервы по (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	359 963
5459	Ассигнования на спец-е резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с операциями	3 167
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	1 918
5500	Расходы по дилинговым операциям	134 017
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	134 017
5600	Комиссионные расходы	76 411
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	20 818
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 151
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 007
5608	Прочие комиссионные расходы	52 244
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	191
5700	Расходы от переоценки	409
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	409
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	471 762
5721	Расходы по оплате труда	402 775
5729	Прочие выплаты	68 987
5730	Реализованные расходы от прочей переоценки	746

5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торг	746
5740	Общехозяйственные расходы	238 273
5741	Транспортные расходы	9 697
5742	Административные расходы	48 108
5743	Расходы на инкассацию	6 562
5744	Расходы на ремонт	55 473
5745	Расходы на рекламу	33 022
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10 248
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24 871
5749	Расходы на служебные командировки	11 629
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10 514
5752	Расходы по страхованию	1 802
5753	Расходы по услугам связи	26 347
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	107 536
5761	Налог на добавленную стоимость	23 382
5763	Социальный налог	60 340
5764	Земельный налог	106
5765	Налог на имущество юридических лиц	13 480
5766	Налог на транспортные средства	958
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	9 290
5780	Амортизационные отчисления	77 965
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	24 558
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	24 578
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20 334
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 609
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 886
5900	Неустойка (штраф, пеня)	308
5920	Прочие расходы	167 282
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	12 249
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	18 093
5923	Расходы по аренде	136 940
5940	Чрезвычайные расходы	59 517
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетно	9 349
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетн	50 168
5999	Подоходный налог	115 057
	ИТОГО РАСХОДЫ	2 528 094
6050	Счета по гарантиям	4 614 249
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	326 866
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4 287 383
6100	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	478 835
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	478 835
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	240 925
6175	Условные требования по получению займов в будущем	240 925
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 002 210
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	501 105
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	501 105
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6 336 219
6550	Счета по гарантиям	4 614 249
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	326 866
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4 287 383
6600	Счета к размещению вкладов и займов в будущем	478 835
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	478 835
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	240 925
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	240 925
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 002 210
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	501 105
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	501 105
	ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6 336 219
7100	Мемориальные счета - активы	637 249
7130	Долги, списанные в убыток	633 464
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 785
7200	Мемориальные счета - пассивы	34 731 219
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 101
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	61 182
7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	34 667 936
7300	Мемориальные счета - прочие	10 490 792

7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	2 360 375
7339	Разные ценности и документы	580 610
7363	Счета "Депозит"	7 549 807
ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДА		45 859 260

Руководитель

Главный бухгалтер

