

Баланс 700Н за 28/09/07

ДБ АО СБЕРБАНК

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>2 311 090</b>
1001	Наличность в кассе	1 279 624
1002	Банкноты и монеты в пути	766 993
1003	Наличность в обменных пунктах	3 410
1004	Наличность в вечерней кассе	106 336
1005	Наличность в банкоматах	76 590
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	216
1008	Деньги в дорожных чеках	77 921
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>3 953 306</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1 274 718
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 678 705
1054	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других бан-	- 117
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги</b>	<b>99 713</b>
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	100 000
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для	- 287
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>3 505 128</b>
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2 477 328
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	787 800
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	240 000
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>12 163 165</b>
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	263 555
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2 246 943
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	11 075 542
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	269 413
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 1 692 288
<b>1450</b>	<b>Прочие ценные бумаги</b>	<b>5 163 948</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5 270 557
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 75 949
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	13 528
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	4 990
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 49 178
<b>1458</b>	<b>Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>3 521 008</b>
<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>11 879</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	11 879
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>2 504 665</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	6 980
1652	Земля, здания и сооружения	1 925 013
1653	Компьютерное оборудование	249 953
1654	Прочие основные средства	501 479
1658	Транспортные средства	133 012
1659	Нематериальные активы	96 825
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 76 658
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 134 734
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 116 360
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 35 350
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 45 495
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>234 591</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 356
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	9 812
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	125 786
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62 975
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 902
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	22 694
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10 066
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>8 554</b>
1799	Прочие предоплаты	8 554
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>6 182</b>
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6 182
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>340 325</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 277
1854	Расчеты с работниками	8 594
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	33 044
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	36 256
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	97 448

1870	Прочие транзитные счета банка	163 558
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной	- 9 852
	<b>ИТОГО ПО АКТИВУ</b>	<b>33 825 954</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>18 268</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	18 173
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>21 330 985</b>
2203	Текущие счета клиентов	8 769 427
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирован	259 597
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	1 703 082
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	1 869 481
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гаран	6 250 609
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантиро	3 590
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования(	652 085
2211	Вклады до востребования клиентов	263
2215	Краткосрочные вклады клиентов	1 512 074
2217	Долгосрочные вклады клиентов	135 000
2221	Карт-счета	19 430
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	19 261
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	36 967
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения(заклад, задаток) обязательств клиентов	100 119
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>5 403 052</b>
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 090
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	- 24 438
2406	Субординированные облигации	5 419 400
<b>2550</b>	<b>Расчеты по платежам</b>	<b>812 225</b>
2551	Расчеты с другими банками	812 225
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>366 276</b>
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	136
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	48
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	163 952
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	179 604
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22 536
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>4 800</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	976
2799	Прочие предоплаты	3 824
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>799 954</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41 661
2854	Расчеты с работниками	2 360
2855	Кредиторы по документарным расчетам	23 862
2857	Отсроченный подоходный налог	332 411
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	120 463
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 399
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	26 767
2870	Прочие транзитные счета	251 031
	<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>28 735 560</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>2 000 634</b>
3001	Уставный капитал - простые акции	2 000 634
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>3 089 760</b>
3510	Резервный капитал	352 345
3540	Резервы переоценки основных средств	600 528
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 44 187
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 216 835
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	964 239
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>5 090 394</b>
	<b>ИТОГО ПАССИВЫ</b>	<b>33 825 954</b>
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>1 957</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 957
<b>4100</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в</b>	<b>35 375</b>
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НЕ	35 375
<b>4200</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>4 555</b>
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для тор	4 555
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других бан</b>	<b>60 254</b>
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на	32 985
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	22 942
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	4 327
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям, к клиентам</b>	<b>2 425 215</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиен	2 342
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	40 877

4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным к	128 246
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кл	2 045 789
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	207 961
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам</b>	<b>259 674</b>
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	173 693
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	84 468
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1 513
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценны</b>	<b>215 332</b>
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>471 327</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 359
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	467 968
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>1 331 827</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	770 103
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	87
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	98 129
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	9 753
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	156 428
4608	Прочие комиссионные доходы	109 633
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	155
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	187 200
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	339
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>29 688</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	19 885
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов, предоставленны	9 803
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>68 973</b>
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	68 973
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>109 185</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>34 254</b>
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	24 572
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	9 682
<b>4940</b>	<b>Чрезвычайные доходы</b>	<b>83 372</b>
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном пери	81 874
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном пе	1 498
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>5 130 988</b>
	<b>Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами)</b>	<b>964 239</b>
<b>5050</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>231</b>
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других	231
<b>5110</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт</b>	<b>1 861</b>
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 861
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>2 374</b>
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 м	2 374
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>538 685</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	9 562
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	165 036
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	363 829
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обяз-в кл	250
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам</b>	<b>1 203</b>
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>59 068</b>
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	59 068
<b>5400</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу</b>	<b>438 775</b>
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5 129
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	433 646
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>798 151</b>
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	117
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоста	788 182
5459	Ассигнования на спец-е резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с не	9 852
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>212 080</b>
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	212 080
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>122 677</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	34 037
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 622
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 498
5608	Прочие комиссионные расходы	83 329
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	191
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>440</b>
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	440
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>758 905</b>
5721	Расходы по оплате труда	638 256
5729	Прочие выплаты	120 649

<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от прочей переоценки</b>	<b>746</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и	746
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>378 861</b>
5741	Транспортные расходы	14 938
5742	Административные расходы	57 047
5743	Расходы на инкассацию	10 122
5744	Расходы на ремонт	84 074
5745	Расходы на рекламу	59 956
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	15 740
5748	Прочие общехозяйственные расходы	41 419
5749	Расходы на служебные командировки	18 357
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	27 561
5752	Расходы по страхованию	3 188
5753	Расходы по услугам связи	46 459
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>163 902</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	34 500
5763	Социальный налог	96 545
5764	Земельный налог	144
5765	Налог на имущество юридических лиц	18 798
5766	Налог на транспортные средства	968
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	12 947
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>177 527</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37 243
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	43 448
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	69 248
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	23 885
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 703
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>340</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>273 085</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	26 034
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	23 512
5923	Расходы по аренде	223 539
<b>5940</b>	<b>Чрезвычайные расходы</b>	<b>59 626</b>
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном пери	9 458
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном пер	50 168
<b>5999</b>	<b>Подоходный налог</b>	<b>178 212</b>
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>4 166 749</b>
<b>6000</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>23 862</b>
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	23 862
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>6 171 402</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	297 553
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5 873 849
<b>6100</b>	<b>Счета к размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>507 366</b>
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	507 366
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>238 172</b>
6175	Условные требования по получению займов в будущем	238 172
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>1 765 374</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	882 687
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	882 687
	<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>8 706 176</b>
<b>6500</b>	<b>Счета по аккредитивам</b>	<b>23 862</b>
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	23 862
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>6 171 402</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	297 553
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5 873 849
<b>6600</b>	<b>Счета к размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>507 366</b>
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	507 366
<b>6650</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>238 172</b>
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	238 172
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>1 765 374</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	882 687
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	882 687
	<b>ИТОГО УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>8 706 176</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета - активы</b>	<b>586 314</b>
7130	Долги, списанные в убыток	582 324
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3 990
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета - пассивы</b>	<b>35 846 329</b>
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 095
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	72 905

7250	Имущество, принятое в обеспечение(залог)	35 771 329
7300	<b>Мемориальные счета - прочие</b>	<b>7 753 883</b>
7303	Расчетные документы, не оплаченные в срок	2 661 239
7339	Разные ценности и документы	580 653
7363	Счета "Депозит"	4 511 991
	<b>ИТОГО ПО СЧЕТАМ МЕМОРАНДУМА</b>	<b>44 186 526</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

