

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
 Акционерного общества «Сбербанк России»
 по состоянию на 01.10.2012 г.

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

№ счета	Наименование счетов, групп счетов и балансовых счетов	В тыс. руб.
1 класс - АКТИВЫ		
1000	Денежн	10 586 132
1001	Наличность в кассе	3 932 140
1002	Банковские и чековые в пути	5 083 933
1005	Наличность в банкоматах и записочных терминалах	1 233 462
1006	Денежн в дорожных чеках в пути	1 428
1008	Денежн в дорожных чеках	273 189
1060	Корреспондентские счета	12 276 486
1031	Корреспондентский счет в Национальном банке РК	10 385 200
1032	Корреспондентские счета в других банках и организациях, предоставляющих сопоставимые услуги банковских операций	1 890 286
1200	Ценные бумаги, учитываемые по номинальной стоимости через прибыль или убыток	41 885 067
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41 621 762
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-120 337
1206	Прочие по приобретенным облигациям, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-431 405
1208	Счет по балансовой корректировке справедливой стоимости облигаций, учитываемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток	121 333
1209	Счет организационной корректировки справедливой стоимости облигаций, учитываемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-189 296
1250	Высшая ликвидность в других банках	3 978 149
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 400 000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 174 370
1256	Условно обеспеченные депозиты в других банках	397 839
1257	Прочие обеспеченные депозиты в других банках по вкладам	48 130
1259	Расчетн (проектный) по взаимным расчетам с другими банками	-48 130
1264	Вклады, закладываемые обеспечения обязательств банка, дочерней организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 920
1330	Задания и фиделижити, предоставленные банком-агентом	11 969 932
1322	Купон заданн, предоставлен, осуществлены банк-агентом	7 145 000
1323	Дисконт заданн, предоставлен, осуществлены банк-агентом	4 827 285
1330	Дисконт по заданн, предоставленным организациям, осуществляющим операции через банк-агентом	-3 331
1400	Требования к клиентам	393 248 698
1401	Заданн по кредитным картам клиентов	2 345 217
1403	Счета по кредитным картам клиентов	36 734
1411	Краткосрочные заданн, предоставленные клиентам	117 879 642
1417	Долгосрочные заданн, предоставленные клиентам	284 220 280
1420	Финансовый результат клиентов	243 926
1421	Полученная заданность клиентов по фидуциарной деятельности	443 967
1424	Прочие заданности клиентов по заданн	4 427 499
1428	Расчетн (проектный) по заданн и фидуциарной, предоставленные клиентам	-14 410 707
1434	Дисконт по заданн, предоставленным клиентам	-1 839 870
1450	Прочие ценные бумаги, учитываемые в балансе для продажи	1 889 744
1452	Ценные бумаги, учитываемые в балансе для продажи	1 888 363
1456	Счет по балансовой корректировке справедливой стоимости ценных бумаг	1 384
1470	Инвестиции в капитал субординированных долгов	4 595 577
1471	Инвестиции в долгосрочные облигации	1 947 117
1473	Инвестиции в субординированный долг	1 648 460
1480	Ценные бумаги, учитываемые до погашения	19 005 389
1481	Ценные бумаги, учитываемые до погашения	20 417 999
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым до погашения	-38 839

№ счета	Наименование счетов, групп счетов и балансовых счетов	В тыс. руб.
2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2008	Корреспондентские счета	8 145
2013	Корреспондентские счета других банков	8 145
2050	Заданн, полученные от других банков и организаций, осуществляющих операции с валютными депозитами	6 609 673
2054	Краткосрочные заданн, полученные от других банков	119 324
2056	Долгосрочные заданн, полученные от других банков	27 034
2076	Долгосрочные заданн, полученные от других банков	6 406 730
2078	Дисконт по полученным заданн	-3 433
2120	Средства выданы	1 732 115
2127	Долгосрочные заданн, другие банки	1 732 115
2200	Обязательства перед клиентами	446 296 596
2202	Невыплатившиеся остатки на тек. счетах, ссуд, банков-агентом выданных клиентам	4 334
2203	Тек. счета корпоративных лиц	129 472 733
2204	Тек. счета физических лиц	7 762 066
2205	Выплаты до востребования физ. лиц	311 076
2206	Краткосрочные заданн физ. лиц	1 144 293
2207	Долгосрочные заданн физ. лиц	118 426 408
2208	Условно обеспеченные заданн физ. лиц	132 338
2210	Фидуциарные заданн, принятые в доверительное управление	9
2211	Выплаты до востребования корпоративных лиц	1 905
2213	Выплата, вып. обеспеч. физ. лиц	10 942 271
2215	Краткосрочные заданн корпоративных лиц	93 784 659
2217	Долгосрочные заданн корпоративных лиц	74 148 895
2219	Условно обеспеченные заданн корпоративных лиц	1 689 469
2222	Выплаты до востребования физ. лиц	228 525
2223	Выплаты, аннулированные обязательства корпоративных лиц	3 895 047
2237	Счет заданн, участвующий в операциях и связанных с валютными обязательствами РК	312 343
2300	Выплатившиеся и образованные ценные бумаги	6 774 192
2301	Выплатившиеся и образованные облигации	8 004 190
2304	Прочие по выплатившимся и образованным ценным бумагам	441
2305	Дисконт по выплатившимся и образованным ценным бумагам	-1 130 489
2306	Выплатившиеся облигации	-79 930
2400	Субординированные долгов	20 947 835
2402	Субординированный долг по срокам погашения более пяти лет	9 111 894
2404	Дисконт по выплатившимся и образованным субординированным облигациям	-1 082 121
2405	Выплатившиеся субординированные облигации	-617 380
2406	Субординированные облигации	21 735 652
2700	Невыплатившиеся заданн, связанные с выплатами вознаграждения	2 500 096
2705	Невыплатившиеся заданн по заданн и фидуциарной деятельности, полученным от других банков	547
2706	Невыплатившиеся заданн по заданн и фидуциарной деятельности, полученным от других банков	132 427
2712	Невыплатившиеся заданн по кредитным картам других банков	81 013
2719	Невыплатившиеся заданн по кредитным картам клиентов	2 086
2721	Невыплатившиеся заданн по кредитным картам клиентов	1 512 438
2722	Невыплатившиеся заданн по вкладам дочерней организации специального назначения	50 088
2723	Невыплатившиеся заданн по вкладам, полученным от клиентов, связанных с клиентами	177 792
2730	Невыплатившиеся заданн по выплатам и образованию ценных бумаг	127 920

1483	Прочие по приобретению активов бухгалтерского учета, увеличенные за поступления	145 383
1486	Расходы (привносы) на покупку объектов по ценам покупки, увеличенные за поступления	-1 439 036
1490	Товарно-материальные запасы	501 609
1492	Прочие товарно-материальные запасы	500 990
1493	Материал, использованный на дату инвентаря, на складе	614
1494	Компьютерные запасы, использованные на первоначальном этапе, на складе	4
1495	Остатки граждан и нематериальные вложения	11 293 214
1496	Средства (увеличенные) основные средства	3 293 250
1499	Земли, здания и сооружения	4 622 586
1499	Компьютерное оборудование	1 966 915
1499	Прочие основные средства	2 571 282
1499	Капитальные затраты по приобретенным зданиям	103 905
1499	Транспортные средства	91 218
1499	Нематериальные активы	1 394 803
1499	Недвижимые имущественные объекты и сооружения	-81 838
1499	Недвижимые имущественные объекты по первоначальному образованию	-743 658
1499	Недвижимые имущественные объекты по основным средствам	-1 135 083
1499	Недвижимые имущественные объекты по капитальным затратам по приобретенным зданиям	-52 800
1499	Недвижимые имущественные объекты по транспортным средствам	-72 386
1499	Недвижимые имущественные объекты по движимым активам	-657 970
1700	Недвижимые запасы, связанные с получением авансирований	21 908 777
1705	Недвижимые запасы по первоначальной оценке	5
1725	Недвижимые запасы по оценке, разделен в другие балансы	124 756
1733	Недвижимые запасы по займам и займам в филиалах, представительствах, филиалах, банках	433 061
1740	Недвижимые запасы по займам и займам в филиалах, представительствах, филиалах, банках	19 141 735
1741	Прочие основные средства по займам и займам в филиалах, представительствах, филиалах, банках	1 614 259
1744	Недвижимые запасы по кредитам, займам, займам, займам по первоначальной оценке через прибыль или убыток	296 094
1745	Недвижимые запасы по ценам покупки, увеличенные за поступления	158 274
1746	Недвижимые запасы по цб, внесенные в инвентарь для продажи	4 764
1747	Недвижимые запасы по инвестициям в капитал и ссудам, долг	2 432
1750	Прочие основные средства по основным средствам	131 397
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	718 887
1792	Предоплата вознаграждения по долгосрочным займам и вкладам	1 134
1793	Расходы будущих периодов	172 158
1799	Прочие предоплаты	545 595
1810	Недвижимые комплексные запасы	47 579
1815	Недвижимые комплексные запасы за отчеты по доверию, овер-и	2 109
1817	Недвижимые комплексные запасы за отчеты по доверию, овер-и в ижд-во банк, счетов клиентов	245
1818	Недвижимые прочие долгосрочные запасы	45 031
1819	Недвижимые комплексные запасы по проф. деятельности на рынке ценных бумаг	50
1821	Недвижимые комплексные запасы за отчеты по основным операциям	26
1823	Недвижимые комплексные запасы за отчеты по основным операциям	67
1827	Недвижимые комплексные запасы за отчеты по основным операциям	2
1830	Прочие основные средства по основным средствам	47 703
1831	Прочие основные средства по основным средствам	1 375
1835	Прочие основные средства по основным средствам	293
1837	Прочие основные средства по основным средствам	22 537
1838	Прочие основные средства по основным средствам	22 971
1841	Прочие основные средства по основным средствам	107
1842	Прочие основные средства по основным средствам	420
1850	Прочие долги	8 110 447
1851	Расходы по налогам и другим обязательствам, подлежащим бюджету	165 063
1852	Расходы с профсоюзных, учебных, научных балансов	98 535
1854	Расходы с прочих балансов	31 816
1856	Долг по займам	912 054
1857	Отложенные налоговые расходы	6 825
1860	Долг по гарантии по банковской карте	3 704 098
1861	Долг по гарантии	1 398 708
1867	Прочие долги от основной деятельности	133 684

2756	Недвижимые запасы по первоначальному балансу	445 763
2790	Доходы будущих периодов	12 275
2794	Доходы будущих периодов	12 275
2810	Недвижимые комплексные запасы	3 813
2811	Недвижимые комплексные запасы по основным операциям	1 879
2812	Недвижимые комплексные запасы по основным операциям	1 643
2818	Недвижимые прочие комплексные запасы	154
2819	Недвижимые комплексные запасы по отчету по первоначальной оценке на рынке ценных бумаг	137
2850	Долг кредиторам	6 628 446
2851	Расходы по налогам и другим обязательствам, подлежащим бюджету	1 348 160
2854	Расходы с прочих балансов (лидировать)	188 921
2854	Расходы с прочих балансов	769 164
2856	Кредиторы по капитальным расходам	148 817
2861	Расходы на отпуски, выплаты	249 215
2862	Прочие выплаты по основной деятельности	378 366
2869	Выдаваемые займы	1 266 369
2870	Прочие выплаты по основным средствам	2 014 143
2890	Обязательства по операциям с первоначальной оценкой финансовых инструментов и движимым имуществом	212 391
2894	Обязательства по операциям с ценными бумагами	212 391
	Итого по балансу	891 705 897
	3 класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	35 040 000
3001	Уставный капитал - простые акции	32 540 000
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3300	Счет корпоративных расходов (привносы)	328 046
3305	Счет корпоративных расходов (привносы) по займам и займам, предоставленным клиентам	424 048
3309	Счет корпоративных расходов (привносы) на покрытие убытков по ценам покупки, увеличенным за поступления	98 548
3314	Счет корпоративных расходов (привносы) по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 386
3500	Резервный капитал и резервы прошлых лет	15 251 270
3510	Резервный капитал	6 989 704
3540	Резервы - прочие основные средства	12 409
3561	Резервы первоначальной стоимости финансовых активов, включенные в инвентарь для продажи	1 381
3580	Нераспределенная чистая прибыль (убыток, убыток) прошлых лет	-2 264 077
3599	Нераспределенная чистая прибыль (убыток, убыток) текущего периода	19 511 953
	Итого собственный капитал	50 621 326

1870	Почва (физична) сума	348 117
1877	Програма (физична) за поддршка в област на здравство, живот, селски и туристичко	-771 922
1878	Програма (физична) за поддршка во здравство, живот, селски и туристичко	-13 913
1879	Извештај за програмата (физична, нова)	2 097 388
1880	Требованија по програмата с преопределени физични средства и материјални средства	213 422
1894	Требованија по програмата сума	213 422

--	--	--

5722	Соплинные отчисления	113 533
5729	Прочие выплаты	847 865
5730	Реализованные расходы от переоценки	37 284
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости учтенных по справедливой стоимости через прибыль или убыток именованных ценных бумаг	37 341
5734	Реализованные расходы от прочих переоценок	13
5740	Обязательственные расходы	2 540 217
5741	Транспортные расходы	259 717
5742	Административные расходы	540 634
5743	Расходы на инициацию	73 796
5744	Расходы на ремонт	67 396
5745	Расходы на аренду	319 224
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	254 646
5747	Представительские расходы	14 254
5748	Прочие обязательственные расходы	93 444
5749	Расходы на обслуживание коммуникации	123 830
5750	Расходы по страхованию	29 557
5752	Расходы по страхованию	188 697
5753	Расходы по другим видам	128 074
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество, кооперативный фонд, пенсионные депозиты	417 328
5764	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	897 484
5761	Налог на добавленную стоимость	375 047
5763	Совмещенный налог	399 347
5764	Земельный налог	530
5765	Налог на имущество юридических лиц	72 796
5766	Налог на трансфертные средства	591
5767	Сбор с учредителей	6 751
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	42 532
5770	Амортизационные отчисления	581 249
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	27 246
5782	Амортизационные отчисления по транспортному оборудованию	169 287
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	222 157
5786	Амортизационные отчисления по самортированным арендованным зданиям	12 895
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8 311
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	141 345
5850	Расходы от продажи	37 486
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 757
5854	Расходы от реализации производимых материальных запасов	33 828
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	390
5895	Расходы по операциям с ценными бумагами	390
5900	Начисления (суперфаксы)	1 193
5900	Начисления (штрафы, пени)	1 193
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	440 979
5922	Прочие расходы от не банковской деятельности	389 983
5923	Расходы по вкладам	1 934 538
5999	Корректировка налоговых и иных	2 120 115
ИТОГО РАСХОДЫ		53 867 611

4612	Компенсируемые доходы по договорным обязательствам	10 850
4615	Компенсируемые доходы за услуги по инициации	22 660
4617	Компенсируемые доходы за услуги по сервисным операциям	21 246
4700	Доходы от инициации	4 894 708
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранных валюты	4 071 065
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учтенных по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 643
4710	Реализованные доходы от переоценки	166 933
4732	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учтенных по справедливой стоимости через прибыль или убыток и именованных ценных бумаг	166 870
4734	Реализованные доходы от прочих переоценок	52
4850	Доходы от продаж	34 487
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 716
4853	Доходы от реализации ТМЗ	32 771
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 390
4892	Доходы по операциям с форвард	140
4895	Доходы по операциям с оп	2 160
4900	Начисления (суперфаксы)	544 111
4920	Прочие доходы	74 879
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	43 498
4922	Прочие доходы от не банковской деятельности	26 332
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6 028
4950	Доходы от восстановления резервов (провайдер)	3 629 790
4953	Доходы от восстановления резервов (провайдер) созданных по депозитной задолженности с банком, банком, созданным по займам и финансовому лизингу, финансовому лизингу	35 047
4955	Доходы от восстановления резервов (провайдер) созданных по займам и финансовому лизингу, финансовому лизингу	3 594 006
4956	Доходы от восстановления резервов (провайдер) созданных по займам и финансовому лизингу, финансовому лизингу	422
4959	Доходы от восстановления резервов (провайдер) созданных по депозитной задолженности, связанной с не банковской деятельностью	455
ИТОГО ДОХОДЫ		64 911 077

3. Отчет об остатках на выданных счетах условных, к возможным требованиям и обязательствам

в тыс. руб.

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по Аккредитивам	261 528
6005	Возможные требования по выданным непокрытым аккредитивам	87 042
6010	Возможные требования по предоставленным непокрытым аккредитивам	174 486
6060	Счета по гарантийкам	331 360 517
6065	Возможные требования по выданным или предоставленным гарантийкам	54 824 902
6075	Возможные требования по принятым гарантийкам	276 535 645
6126	Счета по разнице между акцедом и займом в будущем	102 140 892
6130	Условные требования по отчужденным акциям и займам в будущем	102 140 892
6155	Условные требования по получению акцедов в будущем	1 328 274
6175	Условные требования по получению займов в будущем	174 487
6177	Условные требования по предоставленным займам	1 051 822
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		435 091 241

в тыс. руб.

№ счета	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6060	Счета по аккредитивам	261 528
6505	Возможные обязательства по выданным непокрытым аккредитивам	87 042
6510	Возможные обязательства по предоставленным непокрытым аккредитивам	174 486
6580	Счета по гарантийкам	331 360 517
6585	Возможные обязательства по выданным или предоставленным гарантийкам	54 824 902
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантийкам	276 535 645
6600	Счета по разнице между акцедом и займом в будущем	102 140 892
6626	Условные обязательства по отчужденным акциям и займам в будущем	102 140 892
6680	Счета по получению акцедов и займов в будущем	1 328 274
6655	Будущие обязательства по получению займам	101 965
6675	Будущие обязательства по получению займов	174 487
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1 051 822
Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		435 091 241

4. Отчет об операциях на балансовых счетах некоммерческой

в тыс. руб.

№ счета	Наименование, код, группа счетов и балансовых счетов	Сумма
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Международные счета - активы	4 130 019
7110	Земли и здания, оборудование, транспортные и другие средства передвижения и прочее	1 716 732
7130	Долги, списанные к убыткам	2 413 287
7200	Международные счета - пассивы	551 951 784
7220	Земля и здания, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в аренду	3 111 531
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залога) обязательств клиента	548 840 252
7300	Международные счета - прочее	410 492 473
7310	Положительные документы, не списанные в срок	365 035 301
7330	Резервы ликвидности и добросовестия	45 308 178
7342	Резервы ликвидности и добросовестия по выданным кредитам	132 504
7344	Резервы ликвидности и добросовестия по выданным кредитам в доверительное управление	1 062 030
7353	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 069 512
7356	Прочие ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 390
7542	Иные активы по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	7 850
7543	Иные активы (гаранты, несли по ипотечным займам права требования по которым приняты в доверительное управление	664
7544	Прочие активы по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 594
7600	Активы клиентов, выданные в доверительное (инвестиционное) управление	191 871
7601	Депозиты	191 871
7601	Депозиты по ипотечному (доверительному, инвестиционному) управлению	101 744
7601	Депозиты по ипотечному (доверительному, инвестиционному) управлению	13 227
7651	Полученные активы от клиента	84 785
7652	Депозиты в виде валютных средств	3 722
7668	Прочие депозиты	3 748
7680	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3 748
7681	Расходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3 748
7700	Активы, приобретенные как долгосрочные инвестиции, не включенные в состав активов на балансовых счетах клиентов	18 981 499
7701	Фонды	10 385 352
7702	Ценные бумаги	105 090
7708	Имущество в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	8 488 476
7711	Возмездные услуги	2 571
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		986 915 168

Первая подписанная или лица, уполномоченные на подписание отчета

Рябенская Р.С.

Главный бухгалтер

Бирюганова Н.М.

Протокол:
Исполнитель ОДН/НСО Миралина Т.И.

Исполнитель Васнецов К.С.

Телефон: 770-779

Дата написания: 12-10-2012

Место для печати