

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
 Акционерского 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 акциям и облигациям иностранных эмитентов, учитываемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток	121 333
1209	Счет по облигациям иностранных эмитентов, 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	48 130
1259	Расчетн (проектный) по взаимным расчетам с другими банками	-48 130
1264	Вклады, зачисляемые на обеспечение обязательств банка, дочерней организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 920
1330	Задания и фиделимиты, предоставленные банком-агентом	11 969 932
1322	Курсы заданных, предоставлен, осуществлены банком-агентом	7 145 000
1323	Дисконт заданных, предоставлен, осуществлены банком-агентом	4 827 285
1330	Дисконт по заданным, предоставленным организациям, осуществляющим операции через банк-агентом	-3 331
1400	Требования к клиентам	393 248 698
1401	Задания по кредитным картам клиентов	2 345 217
1403	Счета по кредитным картам клиентов	36 734
1411	Кредиторские задания, предоставленные клиентам	117 879 642
1417	Долгосрочные задания, предоставленные клиентам	284 220 280
1420	Финансовый результат клиентов	243 926
1421	Полученная заданность клиентов по финансовому результату	443 967
1424	Прочие заданность клиентов по заданным	4 427 499
1428	Расходы (проектный) по заданным и фиделимитам, предоставленным клиентам	-14 410 707
1434	Дисконт по заданным, предоставленным клиентам	-1 839 870
1450	Прочие заданные бумаги, учитываемые в заданных для продажи	1 889 744
1452	Ценные бумаги, учитываемые в заданных для продажи	1 888 363
1456	Счет по акциям и облигациям иностранных эмитентов, учитываемый по справедливой стоимости	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	20 417 992
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	Задания, полученные от других банков и организаций, осуществляющих операции с валютными депозитами	6 609 673
2054	Краткосрочные задания, полученные от других банков	119 324
2056	Долгосрочные задания, полученные от других банков	27 034
2076	Долгосрочные задания, полученные от других банков	6 406 730
2078	Дисконт по полученным заданным	-3 433
2120	Средства выданы	1 732 115
2127	Долгосрочные задания, другие банки	1 732 115
2200	Обязательства перед клиентами	446 296 596
2202	Невыполненные обязательства 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	Вклады до востребования физ. лиц	311 076
2206	Краткосрочные вклады физ. лиц	1 144 293
2207	Долгосрочные вклады физ. лиц	118 426 408
2210	Условно обеспеченные депозиты физ. лиц	132 338
2211	Финансовый результат, полученный в доверительное управление	9
2213	Выданы до востребования корпоративным лицам	1 905
2215	Выданы, не обеспечены, физ. лицам	10 942 271
2215	Краткосрочные вклады корпоративных лиц	93 784 659
2217	Долгосрочные вклады корпоративных лиц	74 148 895
2219	Удочеренные вклады корпоративных лиц	1 689 469
2222	Вклады, учтенные другими банками-агентами	228 525
2223	Вклады, учтенные другими банками-агентами	3 895 047
2237	Счет заданных, учтенный другими банками-агентами в заданных с валютными требованиями РК	312 343
2300	Выпущенные и обеспеченные ценные бумаги	6 774 192
2301	Выпущенные и обеспеченные облигации	8 004 190
2304	Прочие по выпущенным и обеспеченным ценным бумагам	441
2305	Дисконт по выпущенным и обеспеченным ценным бумагам	-1 130 489
2306	Выпущенные облигации	-79 930
2400	Субординированные долги	20 947 835
2402	Субординированный долг по срокам погашения более пяти лет	9 111 894
2404	Дисконт по выпущенным и обеспеченным субординированным облигациям	-1 082 121
2405	Выпущенные субординированные облигации	-617 360
2406	Субординированные облигации	21 735 652
2700	Невыполненные задания, связанные с выплатами вознаграждения	2 500 096
2705	Невыполненные задания по заданным и фиделимитам, полученным от других банков	547
2706	Невыполненные задания по заданным и фиделимитам, полученным от других банков	132 427
2712	Невыполненные задания по заданным и фиделимитам, полученным от других банков	81 013
2719	Невыполненные задания по заданным и фиделимитам, полученным от других банков	2 086
2721	Невыполненные задания по заданным и фиделимитам, полученным от других банков	1 512 438
2722	Невыполненные задания по заданным и фиделимитам, полученным от других банков	50 088
2723	Невыполненные задания по заданным и фиделимитам, полученным от других банков	177 792
2730	Невыполненные задания по заданным и фиделимитам, полученным от других банков	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
1497	Средства (увеличенные) основные средства	3 293 250
1499	Земля, 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 прочим основным средствам	-1 135 083
1499	Недвижимые имущественные объекты по капитальным затратам на приобретение	-52 800
1499	Недвижимые имущественные объекты по трансфертным средствам	-72 386
1499	Недвижимые имущественные объекты по первоначальному взносам	-657 970
1700	Недвижимые запасы, связанные с получением авансирований	21 908 777
1705	Недвижимые запасы по первоначальному взносам	5
1725	Недвижимые запасы по вкладам, займам, в другом банке	124 756
1733	Недвижимые запасы по займам и займам в филиалах, представительствах, филиалах, филиалах	433 061
1740	Недвижимые запасы по займам и займам в филиалах, представительствах, филиалах, филиалах	19 141 735
1741	Прочие основные средства по займам и займам в филиалах, представительствах, филиалах, филиалах	1 614 259
1744	Недвижимые запасы по кредитам, займам, займам, займам по первоначальному взносам 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, вкладам и ссудам, долг	2 432
1750	Прочие основные средства по ценам покупки	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	Наименование комплексные запасы	47 579
1815	Наименование комплексные запасы за отчетный период, отчетный период, отчетный период	2 109
1817	Наименование комплексные запасы за отчетный период, отчетный период, отчетный период	245
1818	Наименование прочие основные средства	45 031
1819	Наименование комплексные запасы по проф. деятельности на рынке ценных бумаг	50
1821	Наименование комплексные запасы за отчетный период, отчетный период, отчетный период	26
1823	Наименование комплексные запасы за отчетный период, отчетный период, отчетный период	67
1827	Наименование комплексные запасы за отчетный период, отчетный период, отчетный период	2
1830	Прочие основные средства по ценам покупки	47 703
1831	Прочие основные средства по ценам покупки	1 375
1835	Прочие основные средства по ценам покупки	293
1837	Прочие основные средства по ценам покупки, отчетный период, отчетный период, отчетный период	22 537
1838	Прочие основные средства по ценам покупки	22 971
1841	Прочие основные средства по ценам покупки	107
1842	Прочие основные средства по ценам покупки	420
1850	Прочие основные средства	8 110 447
1851	Расходы по налогам и другим обязательным платежам и расходам	165 063
1852	Расходы с процентов, штрафов, пеней и иных платежей	98 535
1854	Расходы с процентов	31 816
1856	Затраты на содержание	912 054
1857	Отчисления на содержание	6 825
1860	Прочие затраты по балансовой стоимости	3 704 098
1861	Затраты по гарантии	1 398 708
1867	Прочие затраты по балансовой стоимости	133 684

2756	Наименование расходы по субординированным облигациям	445 763
2790	Прочие основные средства по ценам покупки	12 275
2794	Доходы будущих периодов	12 275
2810	Наименование комплексные запасы	3 813
2811	Наименование комплексные запасы по ценам покупки	1 879
2812	Наименование комплексные запасы по ценам покупки	1 643
2818	Наименование прочие комплексные запасы	154
2819	Наименование комплексные запасы по ценам покупки по первоначальному взносам на рынке ценных бумаг	157
2850	Прочие кредиты	6 628 446
2851	Расходы по налогам и другим обязательным платежам и расходам	1 348 160
2854	Расходы с процентов, штрафов, пеней и иных платежей	188 921
2854	Расходы с процентов	769 164
2856	Кредиты по балансовой стоимости	148 817
2861	Расходы на отпуски, выплаты	265 286
2862	Прочие выплаты по балансовой стоимости	249 215
2869	Выдаваемые кредиты	378 366
2870	Прочие выплаты по балансовой стоимости	1 266 369
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными инструментами	2 014 148
2894	Обязательства по операциям с ценными бумагами	212 391
3000	Счет корпоративных расходов (привносы) по займам и займам, проценты по займам	212 391
3001	Уставный капитал - простые акции	891 705 897
3002	Уставный капитал - простые акции	35 040 000
3005	Уставный капитал - простые акции	32 540 000
3100	Дополнительный капитал	2 500 000
3101	Дополнительный капитал	1 770
3300	Счет корпоративных расходов (привносы) по займам и займам, проценты по займам	328 046
3305	Счет корпоративных расходов (привносы) по займам и займам, проценты по займам	424 048
3309	Счет корпоративных расходов (привносы) по займам и займам, проценты по займам	98 548
3314	Счет корпоративных расходов (привносы) по займам и займам, проценты по займам	2 386
3500	Резервный капитал и резервы прошлых лет	15 251 270
3510	Резервы прошлых лет	6 989 704
3540	Резервы прошлых лет	12 409
3561	Резервы прошлых лет	1 381
3580	Резервы прошлых лет	-2 264 077
3599	Резервы прошлых лет	19 511 953
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		50 621 326

1870	Почина специјална сметка	348.117
1877	Програма (проектот) на поддршка вклучувајќи го здравствено, социјално и финансиско поддршка	-771.922
1878	Програма (проектот) на поддршка вклучувајќи го здравствено, социјално и финансиско поддршка	-13.913
1879	Извештај за програмата (проектот, план)	2.097.388
1880	Требованија по програмата и програмата на финансиско поддршка и финансиско поддршка	213.422
1894	Требованија по програмата на поддршка	213.422

--	--	--

572E	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 инкассацию	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 коммуникаций	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 физических лиц	72 796
5766	Налог на транспортные средства	591
5767	Сбор с учредителей	6 751
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	42 522
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 самодельным и приобретенным машинам	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 приобретенных финансовых инструментов	33 828
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	390
5895	Расходы по операциям с ценными бумагами	390
5900	Нестоповые (суперфаксы)	1 193
5900	Нестоповые (суперфаксы)	1 193
5920	Прочие расходы	1 193
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	440 979
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	389 983
5923	Расходы по вкладам	1 924 538
5999	Корректировка налоговых и иных	2 120 115
ИТОГО РАСХОДЫ		53 867 611

461.2	Компенсируемые доходы по договорным обязательствам	10 850
461.5	Компенсируемые доходы за услуги по инкассации	22 660
461.7	Компенсируемые доходы за услуги по сервисным операциям	21 246
4700	Доходы от нерезидентов	4 894 708
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной 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 именных 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	Нестоповые (суперфаксы)	544 111
4920	Прочие доходы	74 879
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	43 498
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	26 332
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	6 028
4950	Доходы от инвестиционных резервов (провайды)	3 629 790
4953	Доходы от инвестиционных резервов (провайды), созданных по депозитной задолженности с банком, банком и финансовыми институтами	35 047
4955	Доходы от инвестиционных резервов (провайды), созданных по займам и финансовому лизингу	3 594 006
4956	Доходы от инвестиционных резервов (провайды) созданных по займам и финансовому лизингу, предоставляемым органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления	422
4959	Доходы от инвестиционных резервов (провайды) созданных по дебиторской задолженности, связанной с неановой 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 подтвержденным непокрытым аккредитивам	174 486
6060	Счета по гарантийкам	331 360 517
6065	Возможные требования по выданным или подтвержденным 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 подтвержденным непокрытым аккредитивам	174 486
6580	Счета по гарантийкам	331 360 517
6585	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным 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 займов	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

