

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
Д/О «Сбербанк России»
по состоянию на 29/06/2012 года**

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	619 627 356
1000	Денги	11 982 385
1001	Наличность в кассе	5 692 533
1002	Банкноты и монеты в пути	3 223 083
1003	Наличность в обменных пунктах	1 120
1004	Наличность в вечерней кассе	122 604
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2 694 818
1008	Денги в дорожных чеках	248 227
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 627 045
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1 627 045
1050	Корреспондентские счета	49 230 001
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	21 018 583
1052	Корреспондентские счета в других банках	28 211 418
1100	Трехсторонние счета в Национальном Банке Республики Казахстан	21 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	21 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 088 400
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 088 400
1300	Займы, предоставляемые другим банкам	141 976
1302	Краткосрочные займы, предоставляемые другим банкам	141 976
1400	Трехсторонние счета по кредитным карточкам клиентов	433 058 096
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	125 014
1411	Краткосрочные займы, предоставляемые клиентам	171 281 029
1417	Долгосрочные займы, предоставляемые клиентам	269 194 508
1424	Прочие кредитные займы, предоставляемые клиентам	6 622 023
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставляемым клиентам	-14 164 478
1450	Денежные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	62 669 587
1452	Денежные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	59 952 462
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-366 651
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 252 531
1456	Счет по корректировке справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2 040 386
1457	Счет отплатившей корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-209 141
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 400
1476	Прочие инвестиции	2 400
1480	Денежные бумаги, удерживаемые до погашения	7 654 227
1481	Денежные бумаги, удерживаемые до погашения	7 289 463
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	364 764
1600	Товарно-материальные запасы	356 702
1602	Прочие товарно-материальные запасы	30 842
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	325 860
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	16 367 208
1651	Стропшиеся (уставляемые) основные средства	186 712
1652	Земля, здания и сооружения	11 434 780
1653	Компьютерное оборудование	1 613 028
1654	Прочие основные средства	3 707 156
1658	Транспортные средства	364 849
1659	Нематериальные активы	1 780 763
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-981 328
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-619 305
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-803 688
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-112 097
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-203 662
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4 521 761
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 531
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	10 472
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 349
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставляемым другим банкам	920
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставляемым клиентам	2 658 961
1741	Прочие доходы по займам и финансовому лизингу, предоставляемым клиентам	362 966
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	302 800
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 181 762
1790	Преплата вознаграждения и расходов	218 974
1792	Преплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	222
1799	Прочие преплаты	218 752
1810	Начисленные комиссионные доходы	370 024
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	114
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	369 910
1850	Прочие депозиты	7 463 948
1854	Расчеты с работниками	48 515
1856	Депозиты по капитальным вложениям	1 019 662
1860	Прочие депозиты по банковской деятельности	1 103 540
1867	Прочие депозиты по несобственной деятельности	373 374

1870	Прочие транзитные счета	1876
1876	Резервы (проевизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1877
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-278 373
1879	Начисленная стоимость (штраф, пеня)	-3 804
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и лимитовым операциям	59 224
1894	Требования по операциям спот	874 622
2010	Корреспондентские счета	439 822 000
2013	Корреспондентские счета других банков	216 319
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 882 465
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4 076 853
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7 471 000
2110	Займы овернайт	1 334 612
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1 000 000
2120	Срочные вклады	1 000 000
2127	Долгосрочные вклады других банков	31 944 287
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	31 942 000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1 337
2200	Обязательства перед клиентами	950
2203	Текущие счета юридических лиц	448 759 841
2204	Текущие счета физических лиц	109 080 627
2205	Вклады до востребования физических лиц	2 192 211
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2 727 478
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	36 300 617
2208	Срочные вклады физических лиц	40 610 304
2209	Карт-счета физических лиц	17 910
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	7 700 187
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 621 489
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	330
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	37 516 219
2219	Срочные вклады юридических лиц	209 004 503
2221	Карт-счета юридических лиц	459 031
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	124 927
2237	Счет хранения указанных активов в соответствии с законодательством Республики Казахстан	72 604
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	384 950
2400	Субординированные долги	946 454
2403	Премия по выкупным в обращении субординированным облигациям	20 738 416
2406	Субординированные облигации	1 345 516
2550	Расчеты по платежам	19 392 900
2551	Расчеты с другими банками	562 336
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	562 336
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	6 990 759
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	253
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	54 341
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	13 643
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	17
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	847 665
2719	Начисленные расходы по условиям вкладов клиентов	90 508
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 066
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	67
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	5 677 372
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	305 827
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	946 750
2790	Преполната вознаграждения и доходов	946 750
2792	Преполната вознаграждения по предоставленным займам	13 261
2799	Прочие депозиты	813
2810	Начисленные комиссионные расходы	12 448
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	8 264
2850	Прочие кредиты	8 264
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15 327 141
2854	Расчеты с работниками	369 338
2855	Кредиторы по дебиторским расчетам	8 303
2857	Отложенные налоговые обязательства	4 822 596
2860	Прочие кредиты по банковской деятельности	2 285 600
2861	Резерв на отступные выплаты	1 184 309
2867	Прочие кредиты по неосновной деятельности	369 738
2870	Выданные гарантии	74 666
2890	Прочие транзитные счета	382 689
2894	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и лимитовым операциям	5 829 882
3000	Уставный капитал	602 170
3001	Уставный капитал – простые акции	43 999 933
3300	Счет корректировки резервов (проевизии)	43 999 933
3301	Счет корректировки резервов (проевизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и т.д.	10 610 642
3303	Счет корректировки резервов (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 166
3305	Счет корректировки резервов (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 741
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	10 477 156
3316	Счет корректировки резервов (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	8 049
118 530		

3500	Резервный капитал и резервы переоценки	3510	Резервный капитал
3510	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи	3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)
4	ЛОХОДЫ	4528	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 3 месяцев)	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 3 месяцев)
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованию банка к клиентам	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованию банка к клиентам
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставляемым клиентам	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставляемым клиентам
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставляемым клиентам	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставляемым клиентам
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4488	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4500	Доходы по дивидендным операциям	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг
4530	Доходы по купле-продаже иностранных валют	4540	Доходы по купле-продаже иностранных валют
4600	Комиссионные доходы	4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4608	Прочие комиссионные доходы
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже драгоценных металлов	4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям
4700	Доходы от переоценки	4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	4730	Реализованные доходы от переоценки
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через при	4850	Доходы от продажи
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	4900	Неустойка (штраф, пеня)
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4920	Прочие доходы
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4922	Прочие доходы от неосновной деятельности
4950	Доходы от восстановления резервов (провайзин)	4951	Доходы от восстановления резервов (провайзин)
4953	Доходы от восстановления резервов (провайзин), созданных по вкладам, размещенным в других банках	4955	Доходы от восстановления резервов (провайзин), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставляемым к
4957	Доходы от восстановления резервов (провайзин), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставляемым к	4958	Доходы от восстановления резервов (провайзин), созданных по условиям обязательств
4959	Доходы от восстановления резервов (провайзин), созданных по условиям обязательств	5	РАСХОДЫ
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от орг-ий, осуш-х отл. видя	5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)
115 951		466	

5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	844 143
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим ссудам клиентов	7 898 224
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	381 677
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 260 250
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6 245 203
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладам клиентам	10 027
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 063
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 440
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 440
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	288 746
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	215 354
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	73 392
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	681 686
5450	Асигнования на обеспечение	681 686
5451	Асигнования на резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	8 189 017
5452	Асигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставляемым другим банкам	24 870
5453	Асигнования на резервы (проvisions) по депозитской задолженности, связанной с банковской деятельностью	35
5455	Асигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставляемым клиентам	3 570
5457	Асигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочих банковской деятельности	8 113 730
5465	Асигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	18 307
5500	Расходы по длительным операциям	28 505
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 348 197
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 272 925
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 064 646
5600	Комиссионные расходы	10 626
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	473 434
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	83 935
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5 166
5608	Прочие комиссионные расходы	33 113
5700	Расходы от переоценки	352 220
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	909 029
5704	Нереализованный расход от переоценки драгоценных металлов	142 423
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	766 606
5721	Расходы по оплате труда	3 846 500
5729	Прочие выплаты	2 249 302
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 597 198
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пр.	290 252
5740	Общезаявительные расходы	290 252
5741	Транспортные расходы	1 487 224
5742	Административные расходы	48 831
5743	Расходы на инкассацию	222 451
5744	Расходы на ремонт	80 865
5745	Расходы на рекламу	63 280
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	150 078
5748	Прочие общезаявительные расходы	125 925
5749	Расходы на аудиту и консультационным услугам	231 361
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	140 072
5752	Расходы по страхованию	5 651
5753	Расходы по услугам связи	97 485
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	134 216
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	187 009
5761	Налог на добавленную стоимость	557 366
5763	Социальный налог	131 768
5764	Земельный налог	311 728
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 069
5766	Налог на транспортные средства	79 437
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	33
5780	Амортизационные отчисления	33 331
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	640 848
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	181 739
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	159 049
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	202 998
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	16 745
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	80 317
5895	Расходы по операциям свои	720
5900	Неустойка (штраф, пеня)	720
5900	Неустойка (штраф, пеня)	589
5920	Прочие расходы	589
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 011 179
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	318 071
5923	Расходы по аренде	182 367
5999	Корпоративный подоходный налог	510 741
5999	Корпоративный подоходный налог	2 055 708
6000	Счета по аккредитивам	2 055 708
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	37 832 055
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	27 797 008
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5 229 700
4 805 347		

6050	Счета по гарантиям	934 218 797
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	21 486 230
6100	Возможные требования по принятым гарантиям	912 732 567
6126	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	141 979 486
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	141 979 486
6175	Словные требования по получению займов в будущем	242 854
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	242 854
6500	Счета по аккредитивам	1 114 273 192
6505	Возможные обязательства по выписанным непокрытым аккредитивам	37 832 055
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	27 797 008
6520	Возможные обязательства по выписанным покрытым аккредитивам	5 229 700
6550	Счета по гарантиям	4 805 347
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	934 218 797
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	21 486 230
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	912 732 567
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	141 979 486
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	141 979 486
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	242 854
7100	Мемориальные счета – активы	194 290 525
7130	Долги, списанные в убыток	1 338 568
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1 285 143
7200	Мемориальные счета – пассивы	53 425
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 773 440 638
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2 472
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	917 460
7300	Мемориальные счета – прочие	1 772 520 706
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	419 511 419
7339	Разные ценности и документы	408 903 686
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	10 607 332
401		



[Handwritten signature]

Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

[Handwritten signature]

Бактыбаева Р.К.