

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию за 29/ 09/ 2017 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	4 814 533 071
1000	Деньги	132 810 207
1001	Наличность в кассе	83 264 147
1002	Банкноты и монеты в пути	11 598 830
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	37 944 616
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 612
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2 057 882
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 955 336
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	2 541
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	100 005
1050	Корреспондентские счета	697 737 646
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	580 841 882
1052	Корреспондентские счета в других банках	116 895 764
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	20 000 000
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	20 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 837 655
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 875 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-31 160
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 185
1250	Вклады, размещенные в других банках	427 823 991
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	81 885 600
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	296 851 300
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	23 235 039
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	12 980 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	3 813 993
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	9 058 059
1300	Займы, предоставленные другим банкам	8 017 965
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	8 017 965
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 575 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 575 000
1400	Требования к клиентам	2 165 205 579
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	503 602
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 719 612
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	372 207 565
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 904 333 190
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	186 510 084
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-283 402 464
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-17 840 738
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	174 728
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	624 418 948
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	627 333 164
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-7 341 408
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 815 301

1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	5 113 784
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-5 501 893
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	30 005 000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	30 005 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	256 174 756
1471	Инвестиции в дочерние организации	248 587 392
1475	Инвестиции в субординированный долг	7 541 900
1476	Прочие инвестиции	45 464
1550	Расчеты по платежам	1 041 850
1551	Расчеты с другими банками	20 902
1552	Расчеты с клиентами	1 020 948
1600	Товарно-материальные запасы	838 345
1602	Прочие товарно-материальные запасы	838 345
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	36 927 251
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	36 927 251
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	86 007 988
1652	Земля, здания и сооружения	64 700 195
1653	Компьютерное оборудование	9 394 849
1654	Прочие основные средства	28 161 173
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	69 621
1658	Транспортные средства	745 249
1659	Нематериальные активы	14 853 338
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	603 205
1661	Гудвилл	3 131 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-759 442
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6 199 487
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-17 199 135
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-43 530
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-603 887
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10 845 961
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	155 017 676
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	518 268
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	267 526
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 629
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	97 788 764
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	51 132 605
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 145 003
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	132 956
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	30 925
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	772 215
1793	Расходы будущих периодов	772 215
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 103 378
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 069 636
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	171 882
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	715 435
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28 149
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	44 143
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 678
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	67 453
1830	Просроченные комиссионные доходы	423 471
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	70 811
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	352 660

1850	Прочие дебиторы	61 765 446
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 756 177
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	202 533
1854	Расчеты с работниками	17 502
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 155 177
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	38 251 757
1861	Дебиторы по гарантиям	570 263
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	11 322 717
1870	Прочие транзитные счета	2 272 492
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-37 645
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 515 736
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-229 791
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	80 970 822
1892	Требования по операциям форвард	24 291
1894	Требования по операциям спот	10 871
1895	Требования по операциям своп	80 935 660
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 072 972 511
2010	Корреспондентские счета	12 255 673
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	2 535
2013	Корреспондентские счета других банков	12 219 007
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 131
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4 104 098
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	4 104 098
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	64 870 769
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	423 706
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	21 300 000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43 147 063
2120	Срочные вклады	4 028 906
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	3 907 083
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	121 823
2200	Обязательства перед клиентами	3 487 878 138
2201	Деньги государственного бюджета	265 098
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	928 263
2203	Текущие счета юридических лиц	839 531 232
2204	Текущие счета физических лиц	68 461 171
2205	Вклады до востребования физических лиц	148 039
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	751 888 786
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	722 626 381
2208	Условные вклады физических лиц	1 387 379
2209	Карт-счета физических лиц	146 381 410
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	670 749
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5 892 062
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	849 272 019
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	47 049 063
2219	Условные вклады юридических лиц	34 433 023
2221	Карт-счета юридических лиц	2 824 206
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2 953 337
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	11 480 752
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-3 994 069

2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 679 237
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	383 530 167
2301	Выпущенные в обращение облигации	402 246 750
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-11 483 355
2306	Выкупленные облигации	-7 233 228
2550	Расчеты по платежам	425 163
2551	Расчеты с другими банками	24 702
2552	Расчеты с клиентами	400 461
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15 678 735
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	5 130
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	69 530
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	626 953
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7 234
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	330 254
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 617 246
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	18 896
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	277
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	815 784
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	6 187 431
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 241 960
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 241 960
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 664 941
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	95 806
2794	Доходы будущих периодов	861 617
2799	Прочие предоплаты	707 518
2810	Начисленные комиссионные расходы	97 009
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	139
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 811
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	88 056
2850	Прочие кредиторы	91 801 755
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 036 041
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	156 051
2854	Расчеты с работниками	7 551 879
2855	Кредиторы по документарным расчетам	50 465 603
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	88 336
2857	Отложенные налоговые обязательства	21 861 845
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 065 585
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 424 720
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	375
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	376 266
2869	Выданные гарантии	164 212
2870	Прочие транзитные счета	4 610 842
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4 395 197
2892	Обязательства по операциям форвард	102
2894	Обязательства по операциям спот	3 263
2895	Обязательства по операциям своп	4 391 832
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	741 560 560
3000	Уставный капитал	40 740 527
3001	Уставный капитал – простые акции	147 358 077
3003	Выкупленные простые акции	-106 617 550
3100	Дополнительный капитал	1 880 223
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 880 223
3400	Динамические резервы	19 568 158

3400	Динамические резервы	19 568 158
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	679 371 652
3510	Резервный капитал	53 761 497
3540	Резервы переоценки основных средств	13 719 491
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-388 109
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	500 676 765
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	111 602 008

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	8 397 274 240
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9 259
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9 259
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 709 014
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	249 236
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 459 778
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 329 508
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 329 508
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4 032 014
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	793 202
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1 472 700
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	854 937
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	877 385
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	33 790
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	224 321
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2 684
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	221 637
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	364 809
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	364 809
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	212 145 959
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	17 269
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	433 333
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	30 293 894
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	152 864 845

4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1 733 051
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 202 345
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	24 608 060
4440	Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов	993 162
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	41 309 731
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11 264 135
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	30 045 596
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	772 210
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	772 210
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	7 541 556
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	6 988 134
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	481 049
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	72 373
4500	Доходы по дилинговым операциям	55 581 307
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4 134
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	24 975 066
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	24 020
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-46 678
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	30 624 765
4600	Комиссионные доходы	43 583 427
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21 576 294
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	339 800
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 521
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 478 455
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7 506 851
4608	Прочие комиссионные доходы	3 053 238
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	157 227
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7 927 896
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	446 285
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	89 860
4700	Доходы от переоценки	7 901 833 939
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7 878 065 984
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	23 774 383
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 428
4730	Реализованные доходы от переоценки	3 385
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3 385
4850	Доходы от продажи	3 090 842
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3 090 842
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15 260 962
4892	Доходы по операциям форвард	292 101
4895	Доходы по операциям своп	14 968 861
4920	Прочие доходы	735 522
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	124 557
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	610 965
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	101 746 475
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	763 263
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	98 372 759

4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	73 636
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	362 239
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2 174 578
5	РАСХОДЫ	8 285 672 230
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1 144 639
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 144 639
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	668 709
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	11 430
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	657 279
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	871 508
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	823 474
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	48 034
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	221 020
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	106 164
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	101 768
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	13 088
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	97 880 217
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 025 125
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	74 779 810
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	18 160 644
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	280 094
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4 338
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	325 057
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	673
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	452 890
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	851 586
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	89 526
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	89 526
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	27 647 848
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	26 032 474
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	513 570
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 101 804
5450	Ассигнования на обеспечение	117 980 746
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	913 230
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	114 787 789
5457	Ассигнования на резервы (проvizии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	110 623

5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2 062 945
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	106 159
5500	Расходы по дилинговым операциям	43 103 278
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	14 022 432
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1 952
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	185
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	29 078 709
5600	Комиссионные расходы	5 382 044
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	482 706
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	132 413
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	528 816
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 739 732
5608	Прочие комиссионные расходы	2 418 119
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	80 258
5700	Расходы от переоценки	7 903 455 538
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7 879 870 704
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	23 616 132
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-218 611
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	187 313
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	22 747 457
5721	Расходы по оплате труда	21 848 988
5722	Социальные отчисления	613 256
5729	Прочие выплаты	285 213
5730	Реализованные расходы от переоценки	9 689
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	9 689
5740	Общехозяйственные расходы	19 680 581
5741	Транспортные расходы	74 414
5742	Административные расходы	3 205 269
5743	Расходы на инкассацию	3 067 935
5744	Расходы на ремонт	1 529 736
5745	Расходы на рекламу	373 412
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 774 069
5747	Представительские расходы	48 453
5749	Расходы на служебные командировки	324 826
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 507 862
5752	Расходы по страхованию	460 767
5753	Расходы по услугам связи	1 346 601
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3 967 237
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4 743 231
5761	Налог на добавленную стоимость	1 827 356
5763	Социальный налог	1 641 349
5764	Земельный налог	13 731
5765	Налог на имущество юридических лиц	800 903
5766	Налог на транспортные средства	6 154
5767	Сбор с аукционов	101 169
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	352 569
5780	Амортизационные отчисления	4 270 279
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	687 028
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	607 008
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 381 389
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7 779
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	68 933

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию за 29/ 09/ 2017 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4 794 404 610
6000	Счета по аккредитивам	72 175 929
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	21 713 377
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	50 449 816
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 736
6050	Счета по гарантиям	3 502 083 150
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	201 619 935
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 300 463 215
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	929 002 491
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 323 258
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	926 679 233
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4 655 590
6130	Недвижимые вклады клиентов	4 655 590
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12 530
6177	Условные требования по предоставленным займам	12 530
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	286 474 920
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	284 859 505
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 615 415
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 794 404 610
6500	Счета по аккредитивам	72 175 929
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	21 713 377
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	50 449 816
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 736
6550	Счета по гарантиям	3 502 083 150
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	201 619 935
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 300 463 215
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	929 002 491
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 323 258
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	926 679 233
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4 655 590
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4 655 590
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	12 530
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	12 530
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	286 474 920
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	207 149 374
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 536 635
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	78 780
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	77 710 131

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 240 541 042
7100	Мемориальные счета – активы	300 788
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	300 788
7200	Мемориальные счета – пассивы	2 095 229 103
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	275 769
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2 094 953 332
7300	Мемориальные счета – прочие	1 097 820 434
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 041 017 785
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	11 776
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1 112
7339	Разные ценности и документы	12 160 016
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	43 300
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	44 586 445

