

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/03/2010 года

тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	2 055 141 278
1000	Деньги	34 306 772
1001	Наличность в кассе	18 234 936
1002	Банкноты и монеты в пути	5 470 209
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	10 600 591
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1 021
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	15
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 603 890
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 346 530
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	257 360
1050	Корреспондентские счета	14 776 907
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	7 086 320
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	7 690 587
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	188 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	188 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 130 280
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 521 655
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-391 375
1250	Вклады, размещенные в других банках	236 609 596
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	81 870 230
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3 821 480
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	143 258 758
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	7 659 128
1300	Займы, предоставленные другим банкам	734 900
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	734 900
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 846 479
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 202 296
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-355 817
1400	Требования к клиентам	959 704 152
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	878 125
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	317 615
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	181 339 471
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	891 318 430
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	137 118 237
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	246 224 550
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5 043 178
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	361 662 686
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	361 372 786
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1 607 584
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 790 298
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 392 838
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 285 652
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	500 001
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	500 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	46 486 302
1471	Инвестиции в дочерние организации	46 286 475

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/ 03/ 2010 года

тыс. т нге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	188 714
1476	Прочие инвестиции	11 113
1550	Расчеты по платежам	591 687
1551	Расчеты с другими банками	492 209
1552	Расчеты с клиентами	99 478
1600	Товарно-материальные запасы	732 273
1602	Прочие товарно-материальные запасы	732 273
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 048 402
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 048 402
1650	Основные средства и нематериальные активы	60 560 772
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2 183 543
1652	Земля, здания и сооружения	33 414 358
1653	Компьютерное оборудование	7 375 313
1654	Прочие основные средства	18 745 031
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 537 538
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	42 505
1658	Транспортные средства	555 503
1659	Нематериальные активы	8 898 440
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	213 151
1661	Гудвилл	3 131 800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-75 244
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 844 365
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 045 390
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-1 064 264
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-6 980
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-431 071
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 069 096
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	110 819 368
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	75 083
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	74 598
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обя-з банка и ипотечной компании	252
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	6 805
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	22 173
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	85 229 299
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 767 247
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 643 408
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	205
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	298
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	141 523
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	28
1793	Расходы будущих периодов	141 495
1810	Начисленные комиссионные доходы	718 059
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	258 626
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	323 147
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	215
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	61 786
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19 483
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	54 802
1830	Просроченные комиссионные доходы	20 084

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/ 03/ 2010 года

тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20 068
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16
1850	Прочие дебиторы	18 127 210
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 566 488
1854	Расчеты с работниками	27 484
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2 902 164
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	11 555 839
1861	Дебиторы по гарантиям	15 897
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	213 672
1870	Прочие транзитные счета	102 879
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-690 023
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-569 195
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 005
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	4 019 935
1891	Требования по операциям фьючерс	735
1892	Требования по операциям форвард	3 830 545
1894	Требования по операциям спот	150
1895	Требования по операциям своп	188 505
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 807 659 381
2010	Корреспондентские счета	42 542 741
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	23 647
2013	Корреспондентские счета других банков	42 519 082
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	47 287
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	47 287
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	37 935 399
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2 127 352
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	23 273 014
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 685 475
2070	Дисконт по полученным займам	-150 442
2120	Срочные вклады	11 745 928
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3 010 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	6 000 000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2 735 928
2200	Обязательства перед клиентами	1 355 186 317
2201	Деньги государственного бюджета	103 274
2203	Текущие счета юридических лиц	20 837 992
2204	Текущие счета физических лиц	46 223 044
2205	Вклады до востребования физических лиц	13 431
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	86 953 803
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	20 565 900
2208	Условные вклады физических лиц	72
2209	Карт-счета физических лиц	39 502 001
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	6 034
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	14 106 801
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	29 793 724
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	191 077 380
2219	Условные вклады юридических лиц	602 963
2221	Карт-счета юридических лиц	1 680 486
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	281 734
2227	Полученный финансовый лизинг	274 644

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/03/2010 года

тыс. те те

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 295 071
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 867 963
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	50 103 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	50 103 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	213 487 960
2301	Выпущенные в обращение облигации	215 258 428
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 770 468
2400	Субординированные долги	44 025 577
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	395 380
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 114
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-810 917
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567 000
2406	Субординированные облигации	45 000 000
2550	Расчеты по платежам	117 104
2551	Расчеты с другими банками	59 889
2552	Расчеты с клиентами	57 215
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	28 454 562
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	229 650
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	226
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	397 518
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	242 593
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 781
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11 582
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	184
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	18 779 080
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	65 188
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	622
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	470
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7 070 790
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	13 604
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1 641 273
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	451 790
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	451 790
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 069 690
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	17 617
2799	Прочие предоплаты	1 052 073
2810	Начисленные комиссионные расходы	68 966
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	68 946
2850	Прочие кредиторы	19 506 885
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	639 341
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	12 182
2854	Расчеты с работниками	14 487
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 941 088
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	244 970
2857	Отсроченный подоходный налог	2 153 759
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 206 808
2861	Резерв на отпускные выплаты	886 059
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	32 605
2869	Кредиторы по гарантиям	5 880

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/ 03/ 2010 года

тыс. тңг

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2870	Прочие транзитные счета	7 436 320
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 933 386
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2 916 174
2892	Обязательства по операциям форвард	2 856 213
2894	Обязательства по операциям спот	2 981
2895	Обязательства по операциям своп	56 980
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	247 481 897
3000	Уставный капитал	147 315 803
3001	Уставный капитал – простые акции	83 627 147
3003	Выкупленные простые акции	-42 274
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63 730 930
3100	Дополнительный капитал	1 994 990
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 994 990
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	98 171 104
3510	Резервный капитал	34 839 760
3540	Резервы переоценки основных средств	15 011 162
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	107 186
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	42 304 230
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5 908 766
4	ДОХОДЫ	91 789 265
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4 287
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 287
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	458 722
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	458 722
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	360 718
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	43 803
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	117 895
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	196 568
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	2 452
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	20 492
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	20 492
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	28 307
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	28 307
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	42 689 995
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	35 172
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	13 989
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 575 606
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	29 762 341

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/ 03/ 2010 года

тыс. тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5 075 150
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	172 376
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1 055 361
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2 570 479
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 565 673
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	991 147
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13 659
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 520
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 520
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	266 477
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	266 328
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	149
4500	Доходы по дилинговым операциям	2 177 021
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 680 675
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	4 272
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	351 918
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	-7 040
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	147 196
4600	Коммиссионные доходы	5 097 721
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2 764 933
4602	Коммиссионные доходы за агентские услуги	9 080
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	871
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	7 627
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	365 042
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	917 398
4608	Прочие коммиссионные доходы	215 647
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	55 573
4610	Коммиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	32
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	663 708
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	84 928
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	12 882
4700	Доходы от переоценки	418 743
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	381 765
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	6 855
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 122
4730	Реализованные доходы от переоценки	30 497
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	637
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	29 860
4850	Доходы от продажи	2 462 000
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 461 888
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	112
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 029 702
4892	Доходы по операциям форвард	61 116
4894	Доходы по операциям спот	583 409

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/03/2010 года

тыс. те ге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4895	Доходы по операциям своп	385 177
4920	Прочие доходы	315 947
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	57 520
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	258 427
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	33 856 637
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	562 792
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	29 177 235
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	55
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 348 310
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 768 245
5	РАСХОДЫ	85 880 499
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	661 966
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	661 966
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	914
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	914
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	297 271
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	195
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	297 076
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	235 363
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	227 353
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	8 010
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	780
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	780
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	32 567
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	74
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	13 646
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	18 847
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 499 412
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	619 874
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6 867 578
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8 880 902
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 861
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	578
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	109 323
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	18 296
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	36 375

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/03/2010 года

тыс. теңге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	36 375
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4 722 361
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4 463 502
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	173 622
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	85 237
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 084 152
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	9 049
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	21 237
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 053 866
5450	Ассигнования на обеспечение	48 736 482
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	506 573
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43 750 911
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1 769 285
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2 356 459
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	353 254
5500	Расходы по дилинговым операциям	171 609
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	113 198
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	140 782
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	2 981
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-85 352
5600	Комиссионные расходы	486 239
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	41 830
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	850
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	17 445
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	27 309
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	8 946
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	191 092
5608	Прочие комиссионные расходы	198 376
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	391
5700	Расходы от переоценки	1 107 542
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	1 002 436
5714	Расходы от обесценения гудвилла	105 104
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 941 770
5721	Расходы по оплате труда	2 835 660
5722	Социальные отчисления	95 373
5729	Прочие выплаты	10 737
5730	Реализованные расходы от переоценки	46 122
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	163
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	45 959

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/ 03/ 2010 года

тыс. теңге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5740	Общехозяйственные расходы	2 584 918
5741	Транспортные расходы	26 133
5742	Административные расходы	380 360
5743	Расходы на инкассацию	434 071
5744	Расходы на ремонт	196 658
5745	Расходы на рекламу	55 864
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	334 879
5747	Представительские расходы	5 321
5749	Расходы на служебные командировки	60 684
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	30 811
5752	Расходы по страхованию	818 219
5753	Расходы по услугам связи	241 918
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	598 037
5761	Налог на добавленную стоимость	257 114
5763	Социальный налог	174 216
5764	Земельный налог	1 438
5765	Налог на имущество юридических лиц	150 027
5766	Налог на транспортные средства	37
5767	Сбор с аукционов	1 877
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	13 328
5780	Амортизационные отчисления	1 430 974
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	58 231
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	319 955
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	655 185
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	75 590
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 923
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	23 123
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	296 967
5850	Расходы от продажи	2 449 120
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 449 120
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	2 277
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	2 277
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 062 755
5892	Расходы по операциям форвард	46 772
5894	Расходы по операциям спот	750 283
5895	Расходы по операциям своп	265 700
5900	Неустойка (штраф, пеня)	594
5900	Неустойка (штраф, пеня)	594
5920	Прочие расходы	385 279
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	73 437
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	90 109
5923	Расходы по аренде	221 733
5999	Подоходный налог	305 620
5999	Подоходный налог	305 620
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	969 753 416
6000	Счета по аккредитивам	16 735 675
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	13 722 958
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	72 020
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2 940 697
6050	Счета по гарантиям	587 896 925
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	65 334 807
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	522 562 118
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	244 995 090

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО 'Народный Банк Казахстана'

по состоянию за 31/03/2010 года

тыс. тңге


№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	14 743 562
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	230 251 528
6130	Недвижные вклады клиентов	4 371 577
6130	Недвижные вклады клиентов	4 371 577
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	35 206
6177	Условные требования по предоставленным займам	35 206
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	115 718 943
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	114 367 057
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	969 753 416
6500	Счета по аккредитивам	16 735 675
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	13 722 958
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	72 020
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2 940 697
6550	Счета по гарантиям	587 896 925
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	65 334 807
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	522 562 118
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	244 995 090
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	14 743 562
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	230 251 528
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4 371 577
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4 371 577
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	35 206
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	35 206
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	115 718 943
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	111 853 376
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 351 886
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	1 351 886
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 513 681
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2 473 731 422
7100	Мемориальные счета – активы	5 437 296
7130	Долги, списанные в убыток	5 436 906
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	390
7200	Мемориальные счета – пассивы	1 392 930 417
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	45 534
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1 392 884 882
7300	Мемориальные счета – прочие	40 864 998
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	81 519 420
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	126 048
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	4 640
7339	Разные ценности и документы	12 307 436
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	29 325
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	23 155 902
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	23 722 227
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	18 636 255
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	13 289 271
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	124 498 501
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	125 795 912
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	33 542 024
7407	Прочие пенсионные активы	99 371 705
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	4 768 549
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	2 441 462

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	40721
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	1577653
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	210426
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	13100031
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2755046
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2733012
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	911
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	18721
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	846
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1556
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	13107410
7701	Ценные бумаги	2559996
7702	Вклады в других банках	102000
7704	Операции «обратное РЕПО»	15957
7705	Операции «РЕПО»	1001
7707	Инвестиции в капитал	10078262
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	58441
7709	Прочие активы	12287
7711	Вознаграждение	195872
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	26741
7713	Прочие требования	56853

Зам. Председателя
Правления
Главный бухгалтер :
Исполнитель :


 _____ Абдулина Н.К. дата _____
 _____ Чеусов П.А. дата _____
 _____ Мырзаханов Ш.К. дата _____

