

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию на 01/ 01/ 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	4 890 124 825
1000	Деньги	146 336 089
1001	Наличность в кассе	102 985 988
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	43 347 877
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2 222
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1 684 003
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1 649 803
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	34 200
1050	Корреспондентские счета	996 512 548
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики	813 193 974
1052	Корреспондентские счета в других банках	183 318 574
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	249 573 598
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	252 837 927
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 045 960
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через	6 428
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через	-224 797
1250	Вклады, размещенные в других банках	533 330 845
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	79 989 600
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного	246 648 718
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного	190 475 235
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	9 601 740
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1 353 426
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	5 262 126
1300	Займы, предоставленные другим банкам	8 665 540
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1 833 095
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	6 832 445
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 150 000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 150 000
1400	Требования к клиентам	2 056 391 279
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	177 890
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1 899 426
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	412 961 154
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 738 250 551
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	199 934 803

1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-273 155 762
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-24 026 492
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	349 709
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	466 500 477
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	483 365 902
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-7 943 230
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 233 499
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	227 491
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-14 383 185
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	92 882 247
1471	Инвестиции в дочерние организации	85 702 883
1475	Инвестиции в субординированный долг	7 133 900
1476	Прочие инвестиции	45 464
1550	Расчеты по платежам	824 525
1552	Расчеты с клиентами	824 525
1600	Товарно-материальные запасы	965 422
1602	Прочие товарно-материальные запасы	965 422
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 057 866
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3 057 866
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	89 474 424
1652	Земля, здания и сооружения	65 152 588
1653	Компьютерное оборудование	9 211 744
1654	Прочие основные средства	27 300 667
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	79 569
1658	Транспортные средства	758 933
1659	Нематериальные активы	14 344 881
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	99 039
1661	Гудвилл	4 542 089
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-76 541
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 885 853
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-16 130 233
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-45 698
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-548 637
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-9 328 124
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	144 765 304
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	397 357
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	20
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	33 709
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды	3 257
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	85 404 667
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	54 014 930

1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 446 742
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и	442 460
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	22 162
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	949 466
1793	Расходы будущих периодов	949 466
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 253 777
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным	798 877
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с	373 685
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	19 422
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	34 866
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 599
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым	1
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	22 327
1830	Просроченные комиссионные доходы	365 549
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным	54 536
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	311 013
1850	Прочие дебиторы	11 725 600
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	420 591
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	198 607
1854	Расчеты с работниками	289
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	8 329 724
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 542 326
1861	Дебиторы по гарантиям	589 859
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	454 509
1870	Прочие транзитные счета	2 079 302
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской	-658
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4 542 542
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-346 407
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	77 716 266
1892	Требования по операциям форвард	71 050
1894	Требования по операциям спот	13 580
1895	Требования по операциям своп	77 631 636
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 273 930 712
2010	Корреспондентские счета	32 544 933
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1 036
2013	Корреспондентские счета других банков	32 543 885
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38 482 639
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38 482 639

2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	65 625 599
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	509 729
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	26 683 915
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	38 482 124
2070	Дисконт по полученным займам	-50 169
2120	Срочные вклады	4 294 346
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	4 294 346
2200	Обязательства перед клиентами	3 465 466 661
2201	Деньги государственного бюджета	137 054
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	4 644 096
2203	Текущие счета юридических лиц	669 021 409
2204	Текущие счета физических лиц	69 588 926
2205	Вклады до востребования физических лиц	136 799
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	687 777 102
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	717 341 458
2208	Условные вклады физических лиц	1 057 042
2209	Карт-счета физических лиц	151 905 031
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных	744 415
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5 252 618
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1 044 543 719
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	59 006 733
2219	Условные вклады юридических лиц	33 710 012
2221	Карт-счета юридических лиц	2 328 179
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2 263 286
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	13 411 782
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2 623 350
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 220 350
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	15 000 002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	15 000 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	573 318 487
2301	Выпущенные в обращение облигации	610 945 436
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-12 563 541
2306	Выкупленные облигации	-25 063 408
2550	Расчеты по платежам	363 493
2552	Расчеты с клиентами	363 493
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20 296 572
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	51 336
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	86 524
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды	306 248
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 649
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	72 987

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 652 992
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13 561
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	9 096
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	199 263
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным	11 898 916
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной	391 986
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной	391 986
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 331 909
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	185 108
2794	Доходы будущих периодов	437 097
2799	Прочие предоплаты	709 704
2810	Начисленные комиссионные расходы	145 773
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным	171
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	3
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11 767
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и	133 832
2850	Прочие кредиторы	54 026 449
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 288 082
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	158 131
2854	Расчеты с работниками	6 359 903
2855	Кредиторы по документарным расчетам	10 034 136
2857	Отложенные налоговые обязательства	22 459 123
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	661 831
2861	Резерв на отпускные выплаты	1 412 620
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	79
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	731 159
2869	Выданные гарантии	398 472
2870	Прочие транзитные счета	6 522 913
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 641 863
2894	Обязательства по операциям спот	7 999
2895	Обязательства по операциям своп	2 633 864
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	616 194 113
3000	Уставный капитал	40 741 661
3001	Уставный капитал – простые акции	147 358 077
3003	Выкупленные простые акции	-106 616 416
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	554 004 071
3510	Резервный капитал	53 761 497
3540	Резервы переоценки основных средств	14 238 891
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-14 155 694
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых	376 634 595
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	123 524 782

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	16 936 572 083
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 723
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 723
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5 035 583
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	5 035 583
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	25 981 209
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	86 449
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	25 894 760
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3 522 308
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	393 043
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного	1 347 571
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного	1 157 087
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	610 337
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	14 270
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	34 329
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 361
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	32 968
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	1 022 768
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	1 022 768
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	265 836 725
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	19 419
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	487 480
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	38 325 304
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	192 638 702

4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 008 379
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным	939 817
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным	30 417 624
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	16 982 917
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13 570 057
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным	3 412 860
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	632 829
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	632 829
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	9 895 011
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	9 165 746
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	652 016
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим	77 249
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49 800
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным	49 800
4500	Доходы по дилинговым операциям	115 729 451
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	47 189 443
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	7 649
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	71 050
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	68 461 309
4600	Комиссионные доходы	55 246 478
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28 218 397
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 083
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11 688
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3 216 971
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8 975 263
4608	Прочие комиссионные доходы	3 708 375
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	196 750
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10 247 961
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	556 040
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	113 950
4700	Доходы от переоценки	16 266 454 013
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	16 221 104 727
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	45 236 411
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или	6 428
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	106 447
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 023 083
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1 023 083
4850	Доходы от продажи	9 601 316

4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	9 601 272
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	44
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми	28 460 457
4892	Доходы по операциям форвард	576 200
4895	Доходы по операциям своп	27 884 257
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 930
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 930
4920	Прочие доходы	1 922 006
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 139 063
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	782 943
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	129 132 147
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 141 989
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	123 407 791
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	9 227
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	158 692
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4 414 448
5	РАСХОДЫ	16 813 047 295
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального	1 211 931
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1 211 931
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	802 099
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	15 392
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	786 707
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских	956 646
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских	888 177
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	68 469
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	996
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других	996
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других	471 522
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	57 853
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	406 710
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6 959
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям	108 453 169
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам	5 599 112
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	81 827 512

5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	19 681 172
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	375 991
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам	4 830
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	222 237
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	2 875
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от	157 577
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным	581 863
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 193 320
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 193 320
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным	45 602 377
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	43 705 504
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	43 609
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	300 385
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 552 879
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	712 726
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	33 654
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	679 072
5450	Ассигнования на обеспечение	152 387 970
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1 609 736
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	146 142 695
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	8 670
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4 397 112
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	229 757
5500	Расходы по дилинговым операциям	108 465 514
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	83 955
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	32 583 592
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	7 381
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	75 790 586
5600	Комиссионные расходы	5 657 634
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным	590 439
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	62 690
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	551 455
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 436
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам	1 665 104
5608	Прочие комиссионные расходы	2 690 839

5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	95 671
5700	Расходы от переоценки	16 263 924 768
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	16 217 952 571
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	45 038 341
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или	173 090
5711	Расходы от обесценения основных средств	75 331
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	685 435
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	26 487 244
5721	Расходы по оплате труда	25 403 246
5722	Социальные отчисления	734 928
5729	Прочие выплаты	349 070
5730	Реализованные расходы от переоценки	385 971
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	385 971
5740	Общехозяйственные расходы	20 421 969
5741	Транспортные расходы	107 667
5742	Административные расходы	3 956 495
5743	Расходы на инкассацию	3 999 305
5744	Расходы на ремонт	1 903 662
5745	Расходы на рекламу	560 145
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 655 534
5747	Представительские расходы	58 997
5749	Расходы на служебные командировки	292 254
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	434 362
5752	Расходы по страхованию	613 013
5753	Расходы по услугам связи	1 536 527
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5 304 008
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	4 805 999
5761	Налог на добавленную стоимость	2 008 464
5763	Социальный налог	1 819 104
5764	Земельный налог	13 957
5765	Налог на имущество юридических лиц	817 855
5766	Налог на транспортные средства	5 588
5767	Сбор с аукционов	2 392
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	138 639
5780	Амортизационные отчисления	4 916 636
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	820 026
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	672 248
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 665 513
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11 773
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	100 459
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 646 617
5850	Расходы от продажи	9 582 742
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных	9 582 692
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	50

5890	Расходы по операциям с производными финансовыми	32 569 816
5891	Расходы по операциям фьючерс	66
5892	Расходы по операциям форвард	270 544
5895	Расходы по операциям своп	32 299 206
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 271
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 271
5920	Прочие расходы	2 991 421
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	543 627
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	922 892
5923	Расходы по аренде	1 524 902
5999	Корпоративный подоходный налог	20 043 554
5999	Корпоративный подоходный налог	20 043 554

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Испол.

Ст. менеджер

Ш.Мырзаханов

тел.3301948

Дата подписания отчета 5 января 2017 года



Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию на 01/01/2017 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	4 012 304 535
6000	Счета по аккредитивам	26 499 232
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	16 465 907
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	10 033 325
6050	Счета по гарантиям	2 907 505 068
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	157 809 595
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 749 695 473
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	840 325 304
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в	2 729 845
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	837 595 459
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4 653 742
6130	Недвижимые вклады клиентов	4 653 742
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13 273
6177	Условные требования по предоставленным займам	13 273
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	233 307 916
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	232 300 390
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 007 526
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 012 304 535
6500	Счета по аккредитивам	26 499 232
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	16 465 907
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	10 033 325
6550	Счета по гарантиям	2 907 505 068
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	157 809 595
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 749 695 473
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	840 325 304
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2 729 845
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в	837 595 459
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4 653 742
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4 653 742
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	13 273
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	13 273
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	233 307 916
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	156 375 405
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1 004 423
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	3 103
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	75 924 985

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3 110 055 881
7100	Мемориальные счета – активы	178 000

7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	178 000
7200	Мемориальные счета – пассивы	2 071 005 089
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2 063 206
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2 068 941 882
7300	Мемориальные счета – прочие	988 815 346
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	939 839 710
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	19 688
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1 657
7339	Разные ценности и документы	5 345 520
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	40 638
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	43 568 133
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	14 916 371
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	14 904 608
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 434
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	7 876
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	383
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 070
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	35 141 075
7701	Ценные бумаги	178 538
7702	Вклады в других банках	6 222 061
7704	Операции «обратное РЕПО»	313 001
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1 345 657
7709	Прочие активы	153 286
7711	Вознаграждение	33 967
7713	Прочие требования	26 894 565

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Испол.
тел.3301948

Ст. менеджер


Ш.Мырзаханов

Дата подписания отчета 5 января 2017 года





Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

