

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию за 31/ 03/ 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 | 4 748 086 926 |
| 1000 | Деньги | 110 574 826 |
| 1001 | Наличность в кассе | 62 596 390 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 10 910 396 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 37 065 757 |
| 1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | 2 281 |
| 1009 | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе | 2 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 1 713 252 |
| 1011 | Аффинированные драгоценные металлы | 1 655 997 |
| 1013 | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических | 57 255 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 837 349 302 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 722 994 702 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 114 354 600 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 45 000 000 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 45 000 000 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или | 27 252 717 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или | 28 689 312 |
| 1205 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 510 219 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 73 624 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 426 961 704 |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | 50 261 145 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 196 394 980 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 156 425 778 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 14 136 380 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 2 321 062 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 7 422 359 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 7 372 655 |
| 1304 | Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам | 7 372 655 |
| 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 | 1 964 201 566 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 98 022 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 2 241 423 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 377 153 669 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 1 666 298 193 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 208 218 408 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным | -269 254 485 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -20 877 531 |
| 1435 | Премия по займам, предоставленным клиентам | 323 867 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 898 439 013 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 913 919 954 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для | -10 974 942 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для | 4 779 314 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 1 000 631 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | -10 285 944 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 2 600 000 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 2 600 000 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 93 233 951 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 86 152 187 |
| 1475 | Инвестиции в субординированный долг | 7 036 300 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 45 464 |
| 1550 | Расчеты по платежам | 498 563 |
| 1552 | Расчеты с клиентами | 498 563 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 858 619 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 858 619 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3 843 406 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3 843 406 |
| 1650/1690 | Основные средства и нематериальные активы | 88 631 690 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 31 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 65 120 272 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 9 156 879 |
| 1654 | Прочие основные средства | 27 415 291 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 79 569 |
| 1658 | Транспортные средства | 758 933 |
| 1659 | Нематериальные активы | 14 525 355 |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | 285 266 |
| 1661 | Гудвилл | 4 542 089 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -306 057 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -5 974 927 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -16 523 945 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным | -48 429 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -572 703 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -9 825 934 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 144 740 608 |
| 1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 12 500 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 672 917 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 98 476 |
| 1733 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 3 257 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 89 869 163 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 49 833 635 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для | 4 215 132 |
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | 12 732 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 754 |
| 1753 | Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми | 22 042 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 1 133 289 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 1 133 289 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 2 102 587 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 1 504 791 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 536 412 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 23 846 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 26 422 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 4 625 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 2 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 6 489 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 375 691 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 57 097 |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 318 594 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 16 678 780 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 1 661 599 |
| 1852 | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 202 533 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 12 619 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 8 535 521 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 8 310 551 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 536 858 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 523 370 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 1 529 318 |
| 1876 | Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | -9 023 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -4 394 701 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -229 865 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 67 374 707 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 80 453 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 67 294 254 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4 092 133 478 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 27 521 638 |
| 2012 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков | 57 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 27 521 569 |
| 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 | 37 429 556 |
| 2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 37 429 556 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 65 199 660 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 449 744 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 26 367 946 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 38 425 136 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -43 166 |
| 2120 | Срочные вклады | 20 338 598 |
| 2122 | Срочные вклады иностранных центральных банков | 13 600 000 |
| 2123 | Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) | 1 949 500 |
| 2130 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков | 4 680 861 |
| 2131 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков | 108 237 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 3 310 153 630 |
| 2201 | Деньги государственного бюджета | 121 711 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем | 1 851 066 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 606 524 095 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 65 099 486 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 147 116 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 685 677 851 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 720 249 446 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 996 464 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц | 137 523 381 |
| 2212 | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах | 759 814 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 4 822 616 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 977 107 526 |

| | | |
|------|--|-------------|
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 54 936 480 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 32 123 926 |
| 2221 | Карт- счета юридических лиц | 2 784 375 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 2 380 406 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 8 794 134 |
| 2239 | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов | -2 826 959 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 11 080 696 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 553 028 948 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 588 685 588 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -12 064 144 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -23 592 496 |
| 2550 | Расчеты по платежам | 242 006 |
| 2552 | Расчеты с клиентами | 242 006 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 21 521 491 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 49 931 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 80 460 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 480 869 |
| 2707 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 5 684 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 4 361 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 140 622 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 8 501 016 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 13 351 |
| 2727 | Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 763 385 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 11 481 812 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 1 563 516 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 1 563 516 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 1 866 251 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 577 050 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 1 289 201 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 174 895 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 168 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 2 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 7 373 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 167 352 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 47 961 950 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 5 198 709 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 157 585 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 7 998 347 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 7 208 895 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 23 343 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 18 748 823 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 2 324 207 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 1 562 566 |
| 2865 | Обязательства по выпущенным электронным деньгам | 214 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 280 208 |
| 2869 | Выданные гарантии | 256 191 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 4 202 862 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 5 131 339 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 86 751 |

| | | |
|------|--|--------------|
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 5 044 588 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 655 953 448 |
| 3000 | Уставный капитал | 40 741 272 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 147 358 077 |
| 3003 | Выкупленные простые акции | -106 616 805 |
| 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 | 593 763 795 |
| 3510 | Резервный капитал | 53 761 497 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 14 115 547 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | -9 285 313 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 500 282 719 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 34 889 345 |

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

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|---|---------------|
| 4 | ДОХОДЫ | 2 954 511 203 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским | 2 694 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 2 694 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 1 331 833 |
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 1 331 833 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 850 449 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 850 449 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 1 363 244 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 211 342 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 403 385 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 463 830 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 279 238 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана" | 5 449 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 72 072 |
| 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 | 69 388 |
| 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 | 146 575 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 146 575 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 68 591 447 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 348 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 130 396 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 10 902 488 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 48 650 160 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 562 149 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 213 707 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 8 113 300 |
| 4440 | Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов | 18 899 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 11 730 483 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 3 435 467 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 8 295 016 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 120 129 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 120 129 |
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 201 572 |
| 4471 | Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций | 26 689 |
| 4475 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг | 157 260 |
| 4476 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям | 17 623 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 10 278 879 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 7 089 991 |
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 413 |
| 4570 | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | -71 050 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 3 259 525 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 13 750 867 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 7 225 296 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 204 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 2 675 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 659 393 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 2 358 536 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 945 418 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных | 43 550 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 2 348 535 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 138 143 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 29 117 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 2 807 353 384 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 2 800 186 160 |
| 4704 | Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных | 7 100 028 |
| 4709 | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 67 196 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 2 729 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 2 729 |
| 4850 | Доходы от продажи | 283 208 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 283 208 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 4 575 847 |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 171 626 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 4 404 221 |
| 4920 | Прочие доходы | 200 260 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 43 207 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 157 053 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 30 655 531 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 283 454 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 29 418 024 |
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 8 788 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 152 723 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 792 542 |
| 5 | РАСХОДЫ | 2 919 621 857 |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 284 659 |
| 5036 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 284 659 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 181 932 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 4 480 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 177 452 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 270 722 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 266 612 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 4 110 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 100 926 |
| 5124 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков | 86 311 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 14 615 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 31 518 785 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 696 666 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 24 269 859 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 6 285 221 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам | 88 813 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 540 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 105 810 |
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 323 |
| 5236 | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов | 55 178 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | 16 375 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 21 228 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 21 228 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 11 115 891 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 10 549 092 |

| | | |
|------|--|---------------|
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 169 017 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным | 397 782 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 36 023 210 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 304 108 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 35 025 949 |
| 5457 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | 17 153 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 676 000 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 19 891 370 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 3 883 238 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 423 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 16 007 709 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 1 523 382 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 156 795 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 35 975 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 105 321 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 491 602 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 706 443 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 27 246 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 2 795 465 321 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 2 788 486 888 |
| 5704 | Нереализованный расход от переоценки аффилированных драгоценных | 7 091 920 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -224 797 |
| 5713 | Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц | 111 310 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 7 191 552 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 6 943 077 |
| 5722 | Социальные отчисления | 182 777 |
| 5729 | Прочие выплаты | 65 698 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 5 569 343 |
| 5741 | Транспортные расходы | 19 985 |
| 5742 | Административные расходы | 1 005 093 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 944 233 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 399 875 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 94 442 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 584 830 |
| 5747 | Представительские расходы | 5 351 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 75 804 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 548 975 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 155 274 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 428 078 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 1 307 403 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 1 186 894 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 395 876 |
| 5763 | Социальный налог | 493 310 |
| 5764 | Земельный налог | 4 203 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 256 177 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 692 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 36 636 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 1 417 152 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 229 547 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 198 721 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 464 277 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным | 2 731 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 24 065 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 497 811 |
| 5850 | Расходы от продажи | 257 686 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 257 686 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 3 622 464 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 30 994 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 3 591 470 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 97 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 97 |
| 5920 | Прочие расходы | 590 961 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 158 470 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 35 830 |
| 5923 | Расходы по аренде | 396 661 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 3 388 282 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 3 388 282 |

Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Ст. менеджер

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года



Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

М.М. Мырзаханов 3301948

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию за 31/03/2017 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 | 4 101 840 143 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 22 483 214 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 15 275 434 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 7 207 583 |
| 6025 | Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам | 197 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 3 013 981 771 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 180 305 050 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 2 833 676 721 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 851 228 956 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 2 386 059 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 848 842 897 |
| 6130 | Счета по недвижимым вкладам клиентов | 4 650 920 |
| 6130 | Недвижные вклады клиентов | 4 650 920 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 13 032 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 13 032 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 209 482 250 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 208 467 930 |
| 6415 | Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов | 1 014 320 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4 101 840 143 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 22 483 214 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 15 275 434 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 7 207 583 |
| 6525 | Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам | 197 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 3 013 981 771 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 180 305 050 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 2 833 676 721 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 851 228 956 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 2 386 059 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 848 842 897 |
| 6630 | Счета по недвижимым вкладам клиентов | 4 650 920 |
| 6630 | Обязательства по недвижимым вкладам клиентов | 4 650 920 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 13 032 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 13 032 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 209 482 250 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 145 665 230 |
| 6915 | Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов | 1 012 852 |
| 6998 | Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами | 1 468 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 62 802 700 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|---|---------------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 3 069 295 423 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 110 000 |
| 7115 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа | 110 000 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 2 020 600 687 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 2 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо | 1 071 091 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 2 019 529 594 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 1 000 405 518 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 951 140 374 |
| 7330 | Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений | 14 496 |
| 7331 | Начисленное вознаграждение по агентским займам | 1 308 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 5 940 179 |

| | | |
|------|--|------------|
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 38 865 |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании | 43 270 296 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное | 14 365 387 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное | 14 354 171 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 2 427 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 7 404 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 356 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1 029 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | 33 813 831 |
| 7701 | Ценные бумаги | 513 241 |
| 7702 | Вклады в других банках | 6 156 038 |
| 7704 | Операции «обратное РЕПО» | 61 000 |
| 7708 | Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные | 1 345 657 |
| 7709 | Прочие активы | 153 286 |
| 7711 | Вознаграждение | 29 922 |
| 7713 | Прочие требования | 25 554 687 |

Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Ст. менеджер

Ш.Мырзаханов 3301948

Дата подписания отчета 5 апреля 2017 года


Карпыкова А.С.

Чевсов П.А.





