

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию за 29/06/2018 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 | 5 055 026 876 |
| 1000 | Деньги | 102 004 297 |
| 1001 | Наличность в кассе | 80 196 996 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 17 601 485 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 4 203 253 |
| 1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | 2 561 |
| 1009 | Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе | 2 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 2 341 828 |
| 1011 | Аффинированные драгоценные металлы | 1 895 373 |
| 1012 | Аффинированные драгоценные металлы в пути | 29 888 |
| 1013 | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах | 416 567 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 582 631 782 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 426 379 971 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 151 575 474 |
| 1054 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций | -2 070 |
| 1055 | Текущие счета банков в Национальном Банке Республики Казахстан | 4 678 407 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 65 000 000 |
| 1101 | Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 65 000 000 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 374 655 966 |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | 51 199 300 |
| 1253 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) | 225 112 800 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 62 247 100 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 29 043 560 |
| 1259 | Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | -133 225 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 7 174 431 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации | 12 000 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 16 992 859 |
| 1304 | Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам | 17 054 000 |
| 1319 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим | -61 141 |
| 1400 | Требования к клиентам | 2 417 911 345 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 120 000 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 3 021 090 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 433 228 684 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 2 100 025 268 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 182 307 261 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -282 179 001 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -18 611 957 |
| 1450 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный | 926 788 948 |
| 1452 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный | 935 938 676 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -13 530 686 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 13 532 722 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 1 710 075 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -10 861 839 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 4 999 970 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 5 000 000 |
| 1463 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными | -30 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 278 412 024 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 250 346 984 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 1472 | Инвестиции в ассоциированные организации | 20 759 113 |
| 1475 | Инвестиции в субординированный долг | 7 218 800 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 122 977 |
| 1477 | Резервы (проевизии) на покрытие убытков по инвестициям в капитал и | -35 850 |
| 1490 | Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости | 3 228 |
| 1491 | Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости | 24 168 |
| 1492 | Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной | -14 382 |
| 1495 | Резервы (проевизии) на покрытие убытков по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости | -6 558 |
| 1550 | Расчеты по платежам | 403 683 |
| 1551 | Расчеты с другими банками | 9 399 |
| 1552 | Расчеты с клиентами | 394 284 |
| 1600 | Запасы | 772 248 |
| 1602 | Прочие запасы | 772 248 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 19 011 186 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 19 011 186 |
| 1650/1690 | Основные средства и нематериальные активы | 85 248 960 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 27 392 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 63 732 014 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 10 103 757 |
| 1654 | Прочие основные средства | 28 643 813 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 61 002 |
| 1658 | Транспортные средства | 743 746 |
| 1659 | Нематериальные активы | 12 747 613 |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | 29 441 |
| 1661 | Гудвилл | 3 131 800 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -6 211 202 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -17 687 088 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -41 736 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -651 180 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -9 380 412 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 154 416 567 |
| 1710 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики | 14 444 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 519 109 |
| 1728 | Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 9 258 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим | 580 026 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 94 449 764 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным | 42 864 048 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 8 900 749 |
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | 7 021 877 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 1 156 |
| 1753 | Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 56 136 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 833 530 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 833 530 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 2 040 183 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 990 529 |
| 1812 | Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги | 61 484 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 424 109 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 34 628 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 23 961 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 7 778 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 342 919 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 154 775 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 219 718 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 54 979 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 413 082 |
| 1845 | Резервы (проевизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам | -248 343 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 19 436 467 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 3 870 678 |
| 1852 | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 190 533 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 12 746 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 801 500 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 5 234 439 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 555 014 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 2 685 942 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 10 422 178 |
| 1871 | Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета | 621 781 |
| 1876 | Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности | -447 479 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -4 515 446 |
| 1878 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -247 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 4 828 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 902 087 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | 55 208 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 22 051 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 824 828 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 4 245 310 518 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 33 329 893 |
| 2012 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков | 13 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 33 100 783 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских | 229 097 |
| 2030 | Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 3 516 717 |
| 2036 | Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего | 3 516 717 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 70 934 644 |
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 325 495 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 23 620 213 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 46 988 936 |
| 2120 | Срочные вклады | 2 801 572 |
| 2130 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков | 2 326 084 |
| 2131 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков | 475 488 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 3 661 751 162 |
| 2201 | Деньги государственного бюджета | 184 199 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами добровольным накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем | 1 160 827 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 1 059 140 047 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 269 858 107 |
| 2205 | Вклады до востребования физических лиц | 193 163 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 763 234 813 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 707 843 863 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 1 592 640 |
| 2212 | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах | 906 261 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 4 979 084 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 732 387 054 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 46 510 143 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 37 359 299 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 2 418 099 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 24 487 966 |
| 2239 | Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов | -4 079 735 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств | 13 575 332 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 384 556 096 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 402 191 750 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -10 404 758 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -7 230 896 |

| | | |
|------|--|--------------------|
| 2550 | Расчеты по платежам | 468 853 |
| 2551 | Расчеты с другими банками | 114 467 |
| 2552 | Расчеты с клиентами | 354 386 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 17 351 476 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 4 396 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других | 83 059 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 238 376 |
| 2707 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 7 361 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 284 620 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 6 856 324 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 18 102 |
| 2727 | Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 200 177 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 9 659 061 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 2 153 702 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 2 153 702 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 2 174 776 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 477 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 1 532 446 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 641 853 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 320 284 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 832 |
| 2819 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 19 451 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 300 001 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 63 688 809 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 3 122 412 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 388 886 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 6 604 243 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 28 475 565 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 15 750 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 4 450 167 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 1 525 353 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 1 870 964 |
| 2865 | Обязательства по выпущенным электронным деньгам | 536 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 386 550 |
| 2868 | Оценочные обязательства | 782 270 |
| 2869 | Выданные гарантии | 1 165 218 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 14 724 715 |
| 2874 | Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета | 170 645 |
| 2875 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам | 5 535 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 2 262 534 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 40 765 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 3 847 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 2 217 922 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 809 716 358 |
| 3000 | Уставный капитал | 40 735 059 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 147 358 077 |
| 3003 | Выкупленные простые акции | -106 623 018 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 1 880 223 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 1 880 223 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 767 101 076 |
| 3510 | Резервный капитал | 53 761 497 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 13 421 321 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | -9 198 248 |
| 3562 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 254 200 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 569 869 478 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 138 992 828 |

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

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--|----------------------|
| 4 | ДОХОДЫ | 4 186 479 383 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 425 605 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в | 425 605 |
| 4090 | Другие доходы, связанные с получением вознаграждения | 238 907 |
| 4091 | Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими | 238 907 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 1 641 903 |
| 4101 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) | 1 641 903 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других | 3 979 961 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 543 587 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 1 859 085 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 366 305 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 1 148 784 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 62 200 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим | 212 750 |
| 4304 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам | 212 750 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 156 867 670 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 12 611 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 357 587 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 22 501 434 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 115 028 550 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 1 005 600 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 167 815 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 17 678 180 |
| 4440 | Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов | 115 893 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 23 246 158 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 11 223 584 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 12 022 574 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 488 970 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 488 970 |
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 28 009 603 |
| 4471 | Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций | 27 682 655 |
| 4475 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в | 261 109 |
| 4476 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям | 65 839 |
| 4490 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости | 916 |
| 4492 | Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости | 916 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 28 362 594 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 2 602 |

| | | |
|------|---|----------------------|
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 18 820 649 |
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 27 314 |
| 4570 | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 115 796 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 9 396 233 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 29 421 562 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 12 690 243 |
| 4602 | Комиссионные доходы за агентские услуги | 285 500 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 4 155 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 1 881 790 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 5 344 615 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 2 529 196 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 97 767 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 6 148 743 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 371 300 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 68 253 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 3 826 056 536 |
| 4703 | Доход от переоценки иностранной валюты | 3 823 144 902 |
| 4704 | Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 2 887 961 |
| 4711 | Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств | 21 387 |
| 4714 | Доходы от восстановления убытка от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 2 286 |
| 4850 | Доходы от продажи | 8 981 766 |
| 4851 | Доходы от продажи акций дочерних и ассоциированных организаций | 8 567 854 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 92 756 |
| 4853 | Доходы от реализации запасов | 5 576 |
| 4854 | Доходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 315 580 |
| 4870 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц | 6 416 926 |
| 4872 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций | 6 416 926 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 9 001 643 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 164 414 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 8 837 229 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 147 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 147 |
| 4920 | Прочие доходы | 972 322 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 449 485 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 522 837 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 62 153 444 |
| 4951 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках | 120 292 |
| 4952 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 2 214 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 744 364 |
| 4954 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам | 302 719 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 57 161 143 |
| 4957 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам | 26 852 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 1 059 649 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 2 735 657 |
| 4960 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 554 |
| 5 | РАСХОДЫ | 4 067 054 709 |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 55 360 |
| 5036 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 55 360 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других | 200 629 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 6 482 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 194 147 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 619 979 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 619 979 |
| 5090 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 1 107 553 |
| 5091 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими | 1 107 553 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 44 414 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца) | 44 414 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 63 586 936 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 3 322 149 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 47 398 524 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 11 328 051 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 217 948 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 213 441 |
| 5229 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 149 |
| 5236 | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов | 233 758 |
| 5240 | Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам | 872 916 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными | 125 098 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям «РЕПО» с ценными | 125 098 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 15 962 155 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение | 14 352 967 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 893 622 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 715 093 |
| 5309 | Расходы по амортизации премии по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости | 473 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 74 240 674 |
| 5451 | Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках | 96 605 |
| 5452 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 26 033 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 1 300 304 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 69 130 805 |
| 5457 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам | 54 187 |
| 5459 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 2 879 636 |
| 5464 | Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам | 147 851 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 604 977 |
| 5469 | Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 276 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 17 542 776 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 11 535 416 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 380 |
| 5570 | Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 101 352 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 5 905 628 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 6 375 843 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 358 313 |
| 5602 | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам | 159 129 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 120 585 |
| 5607 | Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1 640 273 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 3 854 961 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 49 727 |
| 5611 | Комиссионные расходы за услуги по кассовым операциям | 192 855 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 3 826 081 743 |
| 5703 | Расходы от переоценки иностранной валюты | 3 820 150 666 |

| | | |
|------|--|------------|
| 5704 | Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 2 899 384 |
| 5711 | Расходы от обесценения основных средств | 247 894 |
| 5713 | Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других | 2 396 354 |
| 5715 | Расходы от обесценения долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 387 445 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 16 620 959 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 15 974 569 |
| 5722 | Социальные отчисления | 445 021 |
| 5729 | Прочие выплаты | 201 369 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 11 991 295 |
| 5741 | Транспортные расходы | 43 603 |
| 5742 | Административные расходы | 2 462 481 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 2 094 715 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 881 128 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 305 023 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 1 166 022 |
| 5747 | Представительские расходы | 15 254 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 206 285 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 649 926 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 307 624 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 1 189 296 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» | 2 669 938 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного | 2 580 431 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 818 200 |
| 5763 | Социальный налог | 1 116 441 |
| 5764 | Земельный налог | 15 531 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 553 964 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 6 381 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 69 914 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 2 884 218 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 498 019 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 455 171 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 1 007 311 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 4 438 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 32 865 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 886 414 |
| 5850 | Расходы от продажи | 370 272 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 90 002 |
| 5853 | Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов | 155 |
| 5854 | Расходы от реализации запасов | 5 576 |
| 5857 | Расходы от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 274 539 |
| 5870 | Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц | 431 952 |
| 5872 | Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале ассоциированных организаций | 431 952 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 12 680 927 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 101 429 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 12 579 498 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 2 402 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 2 402 |
| 5920 | Прочие расходы | 1 333 250 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 314 710 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 172 048 |
| 5923 | Расходы по аренде | 846 492 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 12 215 843 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 12 215 843 |

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Ст. менеджер

Ш.Мырзаханов

Дата подписания отчета 05 июля 2018 года



Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.

(Handwritten signatures)

Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Народный Банк Казахстана'
по состоянию за 29/06/2018 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 | 5 254 195 956 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 54 038 638 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 23 910 565 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 1 655 250 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 28 472 823 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 4 063 962 316 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 211 275 549 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 3 852 686 767 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 969 436 702 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 2 395 966 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 967 040 736 |
| 6130 | Счета по недвижимым вкладам клиентов | 4 654 598 |
| 6130 | Недвижимые вклады клиентов | 4 654 598 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 10 446 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 10 446 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 162 093 256 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 160 594 395 |
| 6415 | Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов | 1 498 861 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 5 254 195 956 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 54 038 638 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 23 910 565 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 1 655 250 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 28 472 823 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 4 063 962 316 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 211 275 549 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 3 852 686 767 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 969 436 702 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 2 395 966 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 967 040 736 |
| 6630 | Счета по недвижимым вкладам клиентов | 4 654 598 |
| 6630 | Обязательства по недвижимым вкладам клиентов | 4 654 598 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 10 446 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 10 446 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 162 093 256 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 160 465 787 |
| 6915 | Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов | 1 492 822 |
| 6998 | Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами | 6 039 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | 128 608 |

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

| Коды | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|----------|--|----------------------|
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 3 589 614 803 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 182 820 |
| 7115 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа | 182 820 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 2 200 636 560 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в операционную аренду | 1 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо | 605 910 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 2 200 030 649 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 1 302 040 837 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 1 216 930 744 |
| 7330 | Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений | 9 713 |
| 7331 | Начисленное вознаграждение по агентским займам | 1 024 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 20 465 706 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 43 445 |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании | 64 590 205 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное | 15 642 598 |

| | | |
|------|--|------------|
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное | 15 632 616 |
| 7536 | Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 2 731 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 5 662 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 339 |
| 7544 | Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление | 1 250 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов | 71 111 988 |
| 7701 | Ценные бумаги | 111 293 |
| 7702 | Вклады в других банках | 7 479 020 |
| 7708 | Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные | 41 729 045 |
| 7711 | Вознаграждение | 36 194 |
| 7712 | Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам | 142 |
| 7713 | Прочие требования | 21 756 294 |

Заместитель Председателя Правления

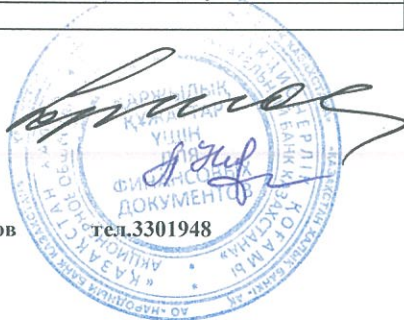
Главный бухгалтер

Исполнитель: Ст. менеджер

Дата подписания отчета 05 июля 2018 года

Ш.Мырзаханов

тел.3301948



Карпыкова А.С.

Чеусов П.А.