

Раздел 1. Описание деятельности АО «Казпочта» за отчетный период.

1. Объемы реализованной продукции (оказания услуг) за отчетный период.

Объем реализованной продукции (оказания услуг)	Единица измерения (тыс.тенге.)	С начала года Всего
Реализовано всего	тыс.тенге	1 340 417
в том числе:		
Услуги по доставке почты	тыс.тенге	50 565
Доставка газет и журналов	тыс.тенге	197 120
Расчетные операции	тыс.тенге	10 231
Услуги инкассации	тыс.тенге	20 778
Аренда	тыс.тенге	57 537
Доход от инвестиционных ценных бумаг	тыс.тенге	61 010
Комиссионный доход от оказания агентских услуг	тыс.тенге	1 143
Прочие	тыс.тенге	942 033

Раздел 2. Изменения в структуре управления и акционеров АО «Казпочта».

1. Список членов Совета Директоров АО «Казпочта»:

Оразалинов Дулат Султанович – Председатель Совета Директоров АО «Казпочта», Заместитель Председателя Агентства РК по связи и информатизации.

Айтжанов Дулат Нулиевич – Член Совета Директоров АО «Казпочта»,
Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Абдулина Наиля Курманбековна – Член Совета Директоров АО «Казпочта»,
Заместитель Председателя Национального Банка РК.

Кадюков Николай Викторович - Член Совета Директоров АО «Казпочта»,
Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Министерства финансов РК.

Арыстанов Аркен Кенесбекович – Член Совета Директоров АО «Казпочта».

Члены Правления:

Арыстанов Аркен Кенесбекович – Председатель Правления АО «Казпочта».

Примбетов Ермек Серикович – Член Правления АО «Казпочта»,
Первый Заместитель Председателя Правления АО «Казпочта».

Молдагалиев Даурен Туманбаевич – Член Правления АО «Казпочта»,
Заместитель Председателя Правления АО «Казпочта».

Тунгушбаев Рамазан Конусбекович - Член Правления АО «Казпочта»,
Заместитель Председателя Правления АО «Казпочта».

Уткелбаев Даурен Багонбаевич – Член Правления АО «Казпочта»,
Директор филиала АО «Казпочта» «Почтаснаб» (с 1 марта 2004 года).

Сарсенов Бахытжан Балтабаевич – Член Правления АО «Казпочта»,
Исполнительный директор АО «Казпочта» (до 1 марта 2004 года).

За отчетный период выбыли из состава Правления:

Сарсенов Бахытжан Балтабаевич – Член Правления АО «Казпочта»,
Исполнительный директор АО «Казпочта».

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, прошедшие в составе акционеров, владеющими акциями в размере десяти и более процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период – 100% акционером АО «Казпочта» является Правительство в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц в размере десять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (доля) на такую сумму – сделок не совершалось.

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.

АО «Казпочта» является членом Всемирного почтового союза, Ассоциации финансистов Республики Казахстан, г.Алматы, АО «Казахстанской фондовой биржи» - Республики Казахстан, г.Алматы.

5. Подписано соглашение займа между АО «Казпочта» и Исламским Банком Развития о финансировании проекта модернизации почтовой отрасли и формирования почтово-сберегательной системы Sofrepost. Соглашение займа вступило в силу 25 февраля 2004 года на сумму 9 000 000,0 (Девять миллионов) долларов США под 6% годовых на 15 лет (3 года льготных) под гарантию Министерства Финансов РК.

Раздел 3. Финансовая информация.

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитале других юридических лиц	0	0	0	0
Портфель ценных бумаг, всего	2 691 153	616 769	485 604	2822318
в том числе:				
Государственные ценные бумаги				
Негосударственные ценные бумаги	2 402 666	616769	472 858	2546577
Прочие инвестиции	288 487		12 746	275741
Всего инвестиции	2 691 153	616 769	485 604	2 822 318

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего	0	0	0	0
в том числе: указать наиболее крупных должников				
Краткосрочная	357229	3498448	3319841	535836
в том числе:				
1. ГЦВП (за фин.услуги) г.Алматы	12421	174074	122038	64457
2. ТОО «Ешко Казахстан» г.Алматы	1366	452	1366	452
Задолженность от реализации основной продукции				
Резервы по сомнительным долгам	34279	8125	4733	30887
Всего дебиторская задолженность	357229	3498448	3319841	535836

3. Депозиты.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Депозиты	до востреб.	До 1 мес.	от 1 до 3 мес.	от 3 до 6 мес.	от 6 до 9 мес.	от 9 до 12 мес.	Свыше 12 мес.	Всего
Юридические лица								
Физические лица	1608631		28952	26434	78981	12356	48908	1804262
Всего	1608632		25383	26434	78981	12356	48908	1804262

4. Займы.

Форма 1.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Средн. ставка %в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Нурбанк	тенге	8	0	0	285000	285000	08.07.2004
Альянс Банк	Рос.руб	10	0		107140	107140	05.05.2004
Всего			0	0	392140	392140	

Форма 2.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа всего	Сумма к погашению					
		2003 год.	2004 год.	2005 год.	2006 год.	2007 год.	2008 год.
Выпущенные в обращении облигаций	1 413 000						
Операций по сделке Репо	1 998 783						
Всего	3 411 783						

5. Кредиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная, всего:	1525833	5798	9902	1529937
в том числе:				
Долгосрочные займы от банков	0	0	0	0
Выпущенные в обращение облигаций	1 413 000	0	0	1413000
Вклады физических лиц	44 804	5798	9902	48908
Отсроченный подоходный налог	68 029	0	0	68029
Краткосрочная, всего:	4244034	78665086	79412127	4991075
в том числе:				
Сделки по операции РЕПО	0	10071907	10894640	822733
Вклады физических лиц	1336248	9708160	10127266	1755354
Всего кредиторская задолженность	5769867	78670884	79422029	6521012

6. Анализ финансовых результатов.

(на отчетную дату, в тыс.тенге)

Статьи доходов/расходов	Предыдущий год (дата)	Отчетный год (дата)	увеличение/ уменьшение, %
Доходы от реализации, всего	4 857 049	1 340 417	-72,40
в том числе:			
Услуги по доставке почты	88 517	50 565	-42,87
Доставка газет и журналов	798 559	197 120	-75,31
Расчетные операции	-	10 231	-
Услуги инкассации	91 656	20 778	-77,33

Аренда	172 672	57 537	-66,68
Доход от инвестиционных ценных бумаг	106 669	61 010	-42,80
Комиссионный доход от оказания агентских услуг	5 396	1 143	-78,82
Прочие	3 593 580	952 033	-73,50
Прочие доходы, всего	45 046	41 479	-7,92
в том числе:			
Торговля	-	-	-
Транспортные услуги	992	386	-61,09
Прочие	44 054	41 093	-6,72
Расходы, всего:	4 851 746	1 435 388	-70,41
в том числе:			
сырье, материалы	276 336	86 706	-68,62
запасные части	-	-	-
электроэнергия	-	-	-
топливо	-	-	-
ремонтные работы	20 731	3 242	-84,36
амортизация	165 001	54 031	-67,25
заработная плата	1 482 566	464 246	-68,69
отчисления с заработной платы	273 820	72 306	-73,59
налоговые платежи	26 472	9 315	-64,81
общие и административные	1 429 147	351 914	-75,37
по реализации	52 458	1 805	-96,56
на выплату процентов	89 527	41 279	-53,89
по курсовой разнице	87 564	18 577	-78,78
другие	948 124	331 967	-64,99

Расчеты коэффициентов, которые характеризуют деятельность листинговой компании.

Наименование	01.01.04г.	01.04.04г.
Собственный капитал	771 157,00	871 413,00
Активы	7 850 509,00	9 101 905,00
Коэффициент достаточности собственного капитала	0,10	0,10
Норматив: не менее 0,08		
Высоколиквидные активы	3 146 105,00	3 371 577,00
Обязательства до востребования	3 622 901,00	3 600 855,00
Коэффициент текущей ликвидности	0,87	0,94
Норматив: не менее 0,30		

7. В 1 квартале 2004 года были открыты 2 районных узла почтовой связи в Костанайском ОФ, 2 районных узла почтовой связи в Алматинском ОФ и Западно-Казахстанском ОФ, 1 городское отделение почтовой связи в Карагандинском ОФ и 1 сельское отделение почтовой связи в Костанайском ОФ.

Председатель Правления

Арыстанов А.К.

Главный бухгалтер

Кашкынбаева К.