

Бухгалтерский баланс (ОООВБ)

АО «Каппочта»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 1 января 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	8 306 962	5 915 699
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	11 231 287	7 960 059
Дебиторская задолженность	6	4 232 263	2 374 998
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	3 152 911	4 860 977
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	557 625	4 072 705
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	687 267	823 935
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	361 589	631 490
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	20 176 846	18 912 087
Текущее налоговое требование	19	218 263	172 375
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	584 399	227 973
Итого активы	22	49 509 412	45 952 298
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	17 834 850	17 484 814
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	1 681 072
Займы полученные	27	3 466 873	2 901 263
Кредиторская задолженность	28	3 746 126	2 599 635
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	369 099	320 387
Отложенное налоговое обязательство	33	771 501	760 470
Прочие обязательства	34	11 710 319	11 097 780
Итого обязательства	35	37 898 768	36 845 421
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	12 251 855	10 167 784
из них:			
простые акции	36.1	12 251 855	10 167 784
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	480 587	480 587
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Прочие резервы	41	- 493 880	- 782 017
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	- 626 235	- 766 784
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	- 906 143	- 1 710 370
отчетного периода	42.2	279 908	943 586
Доля меньшинства	43	- 1 683	7 307
Итого капитал:	44	11 610 644	9 106 877
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	49 509 412	45 952 298

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Бейсенбаев Асхат Нуртбекович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Кашкынбаева К.Ж.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Кайсарбекова А.Т.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

24 января 2014 года



Отчет о прибылях и убытках (классификация расходов по функциям) (национальный оператор Казпочта)

АО «Казпочта»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 января 2014 года

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	1	4 048 169	14 135 564	2 979 225	12 085 345
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	6 168 119	23 682 848	5 293 780	19 781 556
из них:					
расходы на материалы	2.1	321 069	1 191 464	326 608	1 147 037
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 399 991	12 894 642	3 036 954	11 197 979
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 119 950	-9 547 284	-2 314 555	-7 696 211
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	339 792	1 107 571	244 968	926 199
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	60	228	20	181
по размещенным вкладам	4.2	29 327	195 144	61 893	270 869
по предоставленным займам	4.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	4.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	4.5	212 790	707 461	139 408	597 613
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	89 293	169 989	43 647	57 536
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	8 322	34 749	0	0
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	412 020	1 465 546	343 241	1 269 415
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	171 473	639 477	154 480	590 255
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	111 813	368 816	82 621	299 675
доходы от осуществления инкассации	5.4	128 734	457 253	106 140	379 485
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 060 832	12 081 304	2 795 285	10 792 203
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	29 910	52 102	11 522	66 848
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	7 618	28 919	19 216	25 708
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	22 292	23 183	-7 694	41 140
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	3 860	-37 378	9 562	56 505
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	0	0	9 367	12 946
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	4 377	254 405	2 993	13 053
Прочие доходы	12	145 488	550 614	19 406	662 594
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 876 329	5 926 880	1 121 789	6 103 552
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	29 067	78 984	60 732	123 367
Операционные расходы	15	1 101 222	3 985 380	955 694	3 682 378
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	795 750	2 746 609	607 191	2 435 072
амортизационные отчисления	15.2	52 730	206 294	62 203	220 553
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	252 742	1 032 477	286 300	1 026 753
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	82 873	336 393	91 799	305 398
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	14 873	79 293	26 307	95 605
по полученным займам	16.2	57 762	202 754	52 534	154 711
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	16.4	9 719	31 971	9 433	34 821
по операциям "РЕПО"	16.5	0	1 820	1 277	1 326
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	519	20 555	2 248	18 935
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	13 445	48 923	11 586	39 551
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	13 385	48 580	11 498	39 210
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	60	343	88	341
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	581 545	1 184 027	-203 276	873 573
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 808 152	5 633 707	916 535	5 024 267
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	68 177	293 173	205 254	1 079 285
Корпоративный подоходный налог	21	-5 273	24 777	0	190 380
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	73 450	268 396	205 254	888 905
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	-11 512	-11 512	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23 -стр.24)	25	84 962	279 908	205 254	888 905

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Бейсенбаев Асхат Гиязбекович

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Каппазбаева К.Ж.

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Кайсарбекова А.Т.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

18 января 2014 года