

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Казпочта»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 января 2015 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	8 399 894	8 306 961
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	2 282 158	1 721 251
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 117 736	6 585 710
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	11 708 933	11 219 344
Дебиторская задолженность	6	5 583 278	3 919 755
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	2 555 549	3 152 911
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 068 406	557 625
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	745 855	715 166
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	483 112	544 439
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	21 274 632	20 123 743
Текущее налоговое требование	19	148 552	194 249
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	395 718	471 210
Итого активы	22	52 363 929	49 205 403
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	20 760 853	17 838 578
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	3 833 930	3 447 500
Кредиторская задолженность	28	4 250 494	3 419 237
Резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	368 768	347 141
Отложенное налоговое обязательство	33	852 521	694 316
Прочие обязательства	34	9 084 654	11 951 835
Итого обязательства	35	39 151 220	37 698 607
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	14 067 051	12 251 855
из них:			
простые акции	36.1	14 067 051	12 251 855
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
Прочие резервы	40	- 672 872	- 493 880
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	- 661 279	- 730 083
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	- 731 489	- 906 143
отчетного периода	41.2	70 210	176 060
Доля меньшинства	42	- 778	- 1 683
Итого капитал:	43	13 212 709	11 506 796
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	52 363 929	49 205 403

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

Кунхождева А.С.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Кабдыкалькова М.А.

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Кайсарбекова А.Т.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

8(7172)580296(4082)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"22" января 2015 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 2015 года

(в тысячах тенге)

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	4 610 339	16 121 535	4 048 169	14 135 564
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	7 665 209	26 848 417	6 168 119	23 682 848
из них:					
расходы на материалы	2.1	360 623	1 267 499	321 069	1 191 464
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 866 371	15 125 484	3 399 991	12 894 642
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-3 054 870	-10 726 882	-2 119 950	-9 547 284
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	649 016	1 696 756	339 792	1 107 571
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	23	232	60	228
по размещенным вкладам	4.2	21 424	46 583	29 327	195 144
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	208 207	868 170	212 790	707 461
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	396 462	675 656	89 293	169 989
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	22 900	106 115	8 322	34 749
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	483 402	1 700 668	412 020	1 465 546
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	196 913	718 640	171 473	639 477
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	144 671	440 802	111 813	368 816
доходы от осуществления инкассации	5.4	141 818	541 226	128 734	457 253
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 082 351	12 027 846	3 060 832	12 081 304
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	38 755	67 737	29 910	52 102
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	35 154	64 136	7 618	28 919
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	3 601	3 601	22 292	23 183
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	65 962	339 549	3 860	-37 378
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	6 383	10 994	4 377	254 405
Прочие доходы	12	262 091	751 926	145 488	550 614
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 533 090	5 868 594	1 876 329	5 926 880
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	31 847	50 110	29 067	78 984
Операционные расходы	15	1 332 292	4 349 449	1 101 222	3 985 380
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	969 513	2 987 785	795 750	2 746 609
амортизационные отчисления	15.2	56 985	215 680	52 730	206 294
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	305 794	1 145 984	252 742	1 032 477
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	114 661	366 882	82 873	336 393
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	1 946	12 996	14 873	79 293
по полученным займам	16.2	68 196	269 495	57 762	202 754
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	16.4	7 740	33 333	9 719	31 971
по операциям "РЕПО"	16.5	1 438	1 561	0	1 820
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	35 341	49 497	519	20 555
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	12 593	46 638	13 445	48 923
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	12 593	46 638	13 385	48 580
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	0	0	60	343
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	248 631	826 620	581 545	1 184 027
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 740 024	5 639 699	1 808 152	5 633 707
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	- 206 934	228 895	68 177	293 173
Корпоративный подоходный налог	21	104 770	158 685	-5 273	24 777

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	- 311 704	70 210	73 450	268 396
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	-11 512	-11 512
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23 -стр.24)	25	- 311 704	70 210	84 962	279 908

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

Кунхожаева А.С.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Кабдыкалыкова М.А.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Кайсарбекова А.Т.
(должность, фамилия, имя, при наличии от

8(7172)580296(4082)
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"23" января 2015 года



[Handwritten signature]