

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)
отдельный
АО «Казпочта»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 января 2016 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	10 506 663	8 382 179
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	3 131 351	2 282 115
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 375 312	6 100 064
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	10 335 329	11 593 668
Дебиторская задолженность	6	9 704 557	4 495 775
Коммиссионные 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	100 000	2 555 549
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	4 332 598	1 068 406
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	1 041 632	1 223 017
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	185 458	124 815
Запасы	15	737 988	728 118
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	553 533	656 155
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	23 265 478	19 688 286
Текущее налоговое требование	19	12 761	131 119
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	1 432 235	498 640
Итого активы	22	62 208 232	51 145 727
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	21 151 580	20 760 388
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	3 075 376	3 829 413
Кредиторская задолженность	28	8 354 825	3 891 479
Резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	696 841	355 222
Отложенное налоговое обязательство	33	317 791	855 260
Прочие обязательства	34	7 864 014	8 257 736
Итого обязательства	35	41 460 427	37 949 498
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	18 632 275	14 067 051
из них:			
простые акции	36.1	18 632 275	14 067 051
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	-1 197 239	- 778 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	2 832 182	- 573 238
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	- 594 997	- 733 312
отчетного периода	41.2	3 427 179	160 074
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	20 747 805	13 196 229
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	62 208 232	51 145 727

И.о. Первого руководителя (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:

Ишанбаева А.Ш.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) 8(7172)611699 ext. 2507
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"22" января 2016 года



[Handwritten signature]

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 2016 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	5 019 150	17 281 701	4 610 339	16 121 535
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	8 987 984	29 207 242	7 665 209	26 848 417
из них:					
расходы на материалы	2.1	358 173	1 206 157	360 623	1 267 499
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	4 972 419	16 728 118	3 866 371	15 125 484
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-3 968 834	-11 925 541	-3 054 870	-10 726 882
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	977 090	2 103 911	649 016	1 696 756
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	1	28	23	232
по размещенным вкладам	4.2	116 679	205 979	21 424	46 583
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	204 271	810 064	208 207	868 170
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	630 704	1 022 327	396 462	675 656
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	25 435	65 513	22 900	106 115
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	848 848	2 214 269	483 402	1 700 668
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	227 370	794 579	196 913	718 640
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	464 700	837 987	144 671	440 802
доходы от осуществления инкассации	5.4	156 778	581 703	141 818	541 226
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 700 593	13 834 032	3 082 351	12 027 846
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	9 752	65 467	38 755	67 737
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	9 752	62 111	35 154	64 136
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой	7.2	0	3 356	3 601	3 601
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	2 586 717	3 838 519	65 962	339 549
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	- 160 595	- 156 942	6 383	10 994
Прочие доходы	12	182 025	758 354	262 091	751 926
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	4 175 596	10 732 069	1 533 090	5 868 594
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	61 417	89 309	31 847	50 110
Операционные расходы	15	1 629 893	4 754 623	1 332 292	4 349 449
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	1 079 144	3 068 751	969 513	2 987 785
амортизационные отчисления	15.2	87 008	315 649	56 985	215 680
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного	15.3	463 741	1 370 223	305 794	1 145 984
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	102 739	354 966	114 661	366 882
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	463	4 319	1 946	12 996
по полученным займам	16.2	56 635	230 865	68 196	269 495
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	16.4	0	0	7 740	33 333
по операциям "РЕПО"	16.5	0	3 441	1 438	1 561
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	45 641	116 341	35 341	49 497
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	17 605	57 466	12 593	46 638
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	17 605	57 436	12 593	46 638
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	0	30	0	0
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	965 408	2 094 536	248 631	826 620
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	2 777 062	7 350 900	1 740 024	5 639 699
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	1 398 534	3 381 169	- 206 934	228 895
Корпоративный подоходный налог	21	- 330 154	-46 010	104 770	158 685
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	1 728 688	3 427 179	- 311 704	70 210
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23 -стр.24)	25	1 728 688	3 427 179	- 311 704	70 210

И.о. Первого руководителя (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Кунхожаева А.С.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Кабыдыкалыкова М.А.

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Ишанбаева А.Ш.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

"22" января 2016 года

8(7172)6116999/1257

(номер телефона)

