

**Бухгалтерский баланс**  
 Акционерное общество "Казпочта"  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на "1" апреля 2014 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	7 688 821	8 306 961
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	3 154 884	1 721 251
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 533 937	6 585 710
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	11 346 177	11 219 344
Дебиторская задолженность	6	5 765 879	3 913 942
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	5 633 852	3 152 911
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	68 290	557 625
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	692 014	715 166
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	488 340	544 439
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	20 358 631	20 123 743
Текущее налоговое требование	19	234 829	194 249
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	3 827 359	477 023
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>56 104 192</b>	<b>49 205 403</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	18 502 163	17 838 578
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	3 779 540	3 447 500
Кредиторская задолженность	28	4 596 931	3 419 238
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	556 056	347 141
Отложенное налоговое обязательство	33	694 316	694 316
Прочие обязательства	34	16 144 378	11 951 834
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>44 273 384,0</b>	<b>37 698 607,0</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	12 251 855	12 251 855
из них:			
простые акции	36.1	12 251 855	12 251 855
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	480 587	480 587
Прочие резервы	40	-583 397	-493 880
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-316 247	-730 083
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-731 838	-906 142
отчетного периода	41.2	415 591	176 059
Доля меньшинства	42	-1 990	-1 683
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>11 830 808,0</b>	<b>11 506 796,0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>44</b>	<b>56 104 192</b>	<b>49 205 403,0</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

Бейсенбаев Асхат Ниязбекович

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Кашкынбаева К.Ж.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Кайсарбекова А.Т.

(должность, фамилия и имя) (подпись)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета

Место для печати



*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 апреля 2014 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	3 351 871	3 351 871	3 221 642	3 221 642
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	5 781 022	5 781 022	5 309 254	5 309 254
из них:					
расходы на материалы	2.1	279 379	279 379	276 971	276 971
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 298 746	3 298 746	2 763 915	2 763 915
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 429 151	-2 429 151	-2 087 612	-2 087 612
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	381 016	381 016	214 324	214 324
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	45	45	35	35
по размещенным вкладам	4.2	4 083	4 083	35 722	35 722
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	207 127	207 127	145 198	145 198
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	148 996	148 996	12 983	12 983
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	20 765	20 765	386	386
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	366 642	366 642	305 300	305 300
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	158 797	158 797	144 874	144 874
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	80 712	80 712	62 015	62 015
доходы от осуществления инкассации	5.4	127 133	127 133	98 411	98 411
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	2 966 905	2 966 905	2 892 365	2 892 365
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	8 796	8 796	10 303	10 303
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	8 796	8 796	5 105	5 105
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости (нетто)	7.2	0	0	5 400	5 400
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	253 430	253 430	-17 889	-17 889
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	712	712	1 778	1 778
Прочие доходы	12	141 472	141 472	146 707	146 707
<b>Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>1 689 822</b>	<b>1 689 822</b>	<b>1 465 478</b>	<b>1 465 478</b>
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	2 785	2 785	5 670	5 670
Операционные расходы	15	985 694	985 694	896 684	896 684
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	673 547	673 547	602 412	602 412
амортизационные отчисления	15.2	54 978	54 978	48 303	48 303
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	257 169	257 169	245 969	245 969
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	79 488	79 488	75 804	75 804
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	8 748	8 748	14 416	14 416
по полученным займам	16.2	60 709	60 709	49 537	49 537
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выкупленным ценным бумагам	16.4	8 821	8 821	7 370	7 370
по операциям "РЕПО"	16.5	99	99	838	838
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	1 111	1 111	3 643	3 643
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	10 842	10 842	10 969	10 969
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	10 842	10 842	10 875	10 875
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	0	0	94	94
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	191 887	191 887	206 098	206 098
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)</b>	<b>19</b>	<b>1 270 696</b>	<b>1 270 696</b>	<b>1 195 225</b>	<b>1 195 225</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	419 126	419 126	270 253	270 253
Корпоративный подоходный налог	21	3 535	3 535	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	415 591	415 591	270 253	270 253
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+стр.23 -стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>415 591</b>	<b>415 591</b>	<b>270 253</b>	<b>270 253</b>

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета

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

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

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

(номер телефона)

"19" апреля 2014 года

