

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
консолированный
Акционерное общество "Казпочта"
по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1	9 321 976	8 399 894
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	3 623 399	2 282 158
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 698 577	6 117 736
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	11 439 198	11 593 668
Дебиторская задолженность	6	8 015 906	4 430 733
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		0
Операция «обратное РЕПО»	9	1 500 001	2 555 549
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 069 728	1 068 406
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	1 212 194	1 223 016
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	536 119	746 572
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	667 646	679 209
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	20 004 323	19 852 502
Текущее налоговое требование	19	153 107	144 971
Отложенное налоговое требование	20		0
Прочие активы	21	3 638 229	503 524
Итого активы	22	57 558 427	51 198 044
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	22 503 330	20 760 853
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	3 637 771	3 836 351
Кредиторская задолженность	28	4 751 784	3 895 930
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	640 303	362 901
Отложенное налоговое обязательство	33	869 549	869 549
Прочие обязательства	34	11 717 154	8 290 201
Итого обязательства	35	44 119 891,0	38 015 785
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	14 067 051	14 067 051
из них:			
простые акции	36.1	14 067 051	14 067 051
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	480 587	480 587
Прочие резервы	40	-564 787	-778 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-542 812	-586 431
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-586 427	-731 490
отчетного периода	41.2	43 615	145 059
Доля меньшинства	42	-1 503	-778
Итого капитал:	43	13 438 536,0	13 182 259
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	57 558 427	51 198 044

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.
и.о. Первого руководителя:

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Кунхожаева Айнура Советовна
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Кабдыкалыкова М.А.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Ишанбаева А.
(должность, фамилия и имя) (подпись)
"24" апреля 2015 года

К. Сок

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках

консолидированный
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" апреля 2015 года

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	3 881 438	3 881 438	3 351 871	3 351 871
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	6 675 570	6 675 570	5 781 022	5 781 022
из них:		-	-	-	-
расходы на материалы	2.1	287 664	287 664	279 379	279 379
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 888 260	3 888 260	3 298 746	3 298 746
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	2 794 132	2 794 132	2 429 151	2 429 151
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	426 731	426 731	381 016	381 016
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	8	8	45	45
по размещенным вкладам	4.2	20 959	20 959	4 083	4 083
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	223 195	223 195	207 127	207 127
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	170 483	170 483	148 996	148 996
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	12 086	12 086	20 765	20 765
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	386 330	386 330	366 642	366 642
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	178 068	178 068	158 797	158 797
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	87 892	87 892	80 712	80 712
доходы от осуществления инкассации	5.4	120 370	120 370	127 133	127 133
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 143 419	3 143 419	2 966 905	2 966 905
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	14 739	14 739	8 796	8 796
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	11 417	11 417	8 796	8 796
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	3 322	3 322	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	90 930	90 930	253 430	253 430
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	1 824	1 824	712	712
Прочие доходы	12	198 241	198 241	141 472	141 472
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 468 082	1 468 082	1 689 822	1 689 822
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	2 204	2 204	2 785	2 785
Операционные расходы	15	1 092 809	1 092 809	985 694	985 694
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	740 075	740 075	673 547	673 547
амортизационные отчисления	15.2	78 373	78 373	54 978	54 978
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	274 361	274 361	257 169	257 169
Расходы, связанные с финансовой деятельностью					
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	82 856	82 856	79 488	79 488
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	1 813	1 813	8 748	8 748
по полученным займам	16.2	70 269	70 269	60 709	60 709
по полученной финансовой аренде	16.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	16.4	8 872	8 872	8 821	8 821

по операциям "РЕПО"	16.5	-	-	99	99
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	1 902	1 902	1 111	1 111
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	16 955	16 955	10 842	10 842
из них:				-	
расходы от осуществления переводных операций	17.1	16 925	16 925	10 842	10 842
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	30	30	-	-
расходы от осуществления инкассации	17.4	-	-	-	-
Прочие расходы	18	227 065	227 065	191 888	191 888
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 421 889	1 421 889	1 270 697	1 270 697
				-	
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	46 193	46 193	419 126	419 126
				-	
Корпоративный подоходный налог	21	3 303	3 303	3 535	3 535
				-	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	42 890	42 890	415 591	415 591
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23			-	
				-	
Доля меньшинства	24	- 725	- 725	-	-
				-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)	25	43 615	43 615	415 591	415 591

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

и.о. Первого руководителя:

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати



Handwritten signature