

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)
отдельный
АО «Казпочта»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 апреля 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	9 287 995	8 382 179
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	3 623 331	2 282 115
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 664 664	6 100 064
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	11 439 198	11 593 668
Дебиторская задолженность	6	8 106 408	4 495 775
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	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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	1 212 194	1 223 017
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	123 889	124 815
Запасы	15	524 761	728 118
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	646 034	656 155
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	19 848 869	19 688 286
Текущее налоговое требование	19	136 649	131 119
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	3 635 764	498 640
Итого активы	22	57 531 490	51 145 727
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	22 502 908	20 760 388
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	3 631 469	3 829 413
Кредиторская задолженность	28	4 724 574	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	637 489	355 222
Отложенное налоговое обязательство	33	855 260	855 260
Прочие обязательства	34	11 685 820	8 257 736
Итого обязательства	35	44 037 520	37 949 498
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	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	480 587	480 587
Прочие резервы	40	- 564 787	- 778 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	- 488 881	- 573 238
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	- 573 235	- 733 312
отчетного периода	41.2	84 354	160 074
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	13 493 970	13 196 229
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	57 531 490	51 145 727

и.о. Первого руководителя:

Кунхожаева Айнура Советовна
(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)580296 вн.4099
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"24" апреля 2015 года



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

АО «Казпочта»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 апреля 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	3 861 969	3 861 969	3 351 871	3 351 871
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	6 636 390	6 636 390	5 781 022	5 781 022
из них:					
расходы на материалы	2.1	287 443	287 443	279 379	279 379
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 876 402	3 876 402	3 298 746	3 298 746
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 774 421	-2 774 421	-2 429 151	-2 429 151
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	428 324	428 324	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	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	4.4	0	0	0	0
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	13 679	13 679	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	0	0	0	0
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	7.2	3 322	3 322	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	89 364	89 364	253 431	253 431
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	1 824	1 824	712	712
Прочие доходы	12	200 650	200 650	141 472	141 472
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 490 229	1 490 229	1 689 823	1 689 823
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	2 179	2 179	2 785	2 785
Операционные расходы	15	1 086 530	1 086 530	985 694	985 694
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	735 712	735 712	673 547	673 547
амортизационные отчисления	15.2	76 880	76 880	54 978	54 978
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного	15.3	273 938	273 938	257 169	257 169
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	74 211	74 211	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	63 014	63 014	60 709	60 709
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	16.4	8 872	8 872	8 821	8 821
по операциям "РЕПО"	16.5	0	0	99	99
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	512	512	1 111	1 111
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	16 889	16 889	10 842	10 842
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	16 859	16 859	10 842	10 842
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	30	30	0	0
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	226 066	226 066	191 888	191 888
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 405 875	1 405 875	1 270 697	1 270 697
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	84 354	84 354	419 126	419 126
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	3 535	3 535
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	84 354	84 354	415 591	415 591
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	84 354	84 354	415 591	415 591

и.о. Первого руководителя:

Кунхожаева Айнура Советовна
(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)

Дата подписания отчета

"24" апреля 2015 года

