

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Казпочта»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
по состоянию на 1 июля 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	9 265 394	8 306 961
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	2 986 088	1 721 251
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 279 306	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	12 298 285	11 219 344
Дебиторская задолженность	6	5 358 547	3 913 942
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	4 695 272	3 152 911
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	568 841	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	770 971	715 166
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	306 727	544 439
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	20 415 023	20 123 743
Текущее налоговое требование	19	255 001	194 249
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	3 949 252	477 023
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>57 883 313</b>	<b>49 205 403</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	23 655 980	17 838 578
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	4 167 978	3 447 500
Кредиторская задолженность	28	4 574 530	3 419 238
Резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	787 007	347 141
Отложенное налоговое обязательство	33	623 882	694 316
Прочие обязательства	34	12 160 453	11 951 834
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>45 969 830</b>	<b>37 698 607</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	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Илистый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	480 587	480 587
Прочие резервы	40	- 522 101	- 493 880
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	- 295 982	- 730 083
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	- 731 849	- 906 142
отчетного периода	41.2	435 867	176 059
Доля меньшинства	42	- 876	- 1 683
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>11 913 483</b>	<b>11 506 796</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>57 883 313</b>	<b>49 205 403</b>

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

Жарыкбаев Мурат Утебергенович  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

Главный бухгалтер:

Ирина А.Н.  
(фамилия, имя, при наличии отчества)

Исполнитель:

Кайсарбекова А.  
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

8(717)2580559(4022)  
(номер телефона)

Дата подписания отчета:

23 июля 2014 года



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

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 июля 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)
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	1	4 486 642	7 838 513	3 072 166	5 835 202
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	7 005 186	12 786 248	4 923 322	9 513 215
из них:					
расходы на материалы	2.1	300 766	580 145	285 780	539 077
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	4 237 235	7 535 981	2 635 202	5 399 226
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 518 544	-4 947 735	-1 851 156	-3 678 013
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	356 018	737 034	240 875	453 726
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	65	110	58	124
по размещенным вкладам	4.2	0	4 083	79 577	139 870
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	210 540	417 667	159 372	308 877
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	95 464	244 460	1 868	4 855
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	49 949	70 714	0	0
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	419 996	786 638	359 992	668 686
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	184 297	343 094	149 271	289 539
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	101 952	182 664	69 420	121 880
доходы от осуществления инкассации	5.4	133 747	260 880	141 301	257 267
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 023 575	5 990 480	2 745 982	5 324 704
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	9 216	18 012	23 869	35 443
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	9 216	18 012	1 683	3 619
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	0	0	22 186	31 824
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	56 357	309 480	-17 929	25 863
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	689	1 401	5 893	5 953
Прочие доходы	12	176 454	317 926	147 643	263 259
<b>Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>1 523 761</b>	<b>3 213 236</b>	<b>1 655 169</b>	<b>3 099 621</b>
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	7 014	9 799	2 986	47 402
Операционные расходы	15	1 078 463	2 064 157	989 234	1 836 207
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	756 557	1 430 104	643 439	1 216 278
амортизационные отчисления	15.2	54 249	109 227	74 492	113 771
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	267 657	524 826	271 303	506 157
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	100 860	180 348	80 018	138 496
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	3 457	12 205	21 258	46 931
по полученным займам	16.2	68 551	129 260	34 151	60 661
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	16.4	7 797	16 618	10 018	15 343
по операциям "РЕПО"	16.5	24	123	17	18
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	21 031	22 142	14 574	15 543
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	11 302	22 144	9 893	18 482
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	11 302	22 144	9 731	18 320
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	0	0	162	162
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	212 229	404 117	369 692	546 823
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)</b>	<b>19</b>	<b>1 409 868</b>	<b>2 680 565</b>	<b>1 451 823</b>	<b>2 587 410</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	113 893	532 671	203 346	512 211
Корпоративный подоходный налог	21	93 269	96 804	-60 622	6 000
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	20 624	435 867	263 968	506 211
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>20 624</b>	<b>435 867</b>	<b>263 968</b>	<b>506 211</b>

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

Жарылгазов Мурад Утепбергенович  
 (должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

Главный бухгалтер:

Исина А.Н.  
 (фамилия, имя, при наличии отчества)

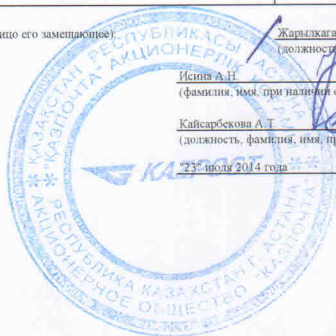
Исполнитель:

Кайсарбекова А.Т.  
 (должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

8(717)2580559(4022)  
 (номер телефона)

Дата подписания отчета

23 июля 2014 года



*Жарылгазов*

*Исина*