

Форма № 1

**Бухгалтерский баланс
консолидированный**
Акционерное общество "Казпочта"
по состоянию на "01" июля 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	9 739 344	8 399 894
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 106 108	2 282 158
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 633 235	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	10 366 588	11 593 668
Дебиторская задолженность	6	4 851 848	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	4 679 003	2 555 549
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	569 934	1 068 406
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	1 182 870	1 223 016
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	663 559	746 572
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	912 248	679 209
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	19 917 525	19 852 502
Текущее налоговое требование	19	152 556	144 971
Отложенное налоговое требование	20		0
Прочие активы	21	2 292 033	503 524
Итого активы	22	55 327 508	51 198 044
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	24 154 985	20 760 853
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	3 099 064	3 836 351
Кредиторская задолженность	28	4 885 594	3 895 930
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	605 402	362 901
Отложенное налоговое обязательство	33	881 200	869 549
Прочие обязательства	34	8 393 863	8 290 201
Итого обязательства	35	42 020 107,6	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	-586 618	-778 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-650 616	-586 431
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-601 988	-731 490
отчетного периода	41.2	-48 628	145 059
Доля меньшинства	42	-3 003	78
Итого капитал:	43	13 307 400,6	13 182 259
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	55 327 508	51 198 044

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.
Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

И.о. Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Мусин Б.Б.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Мухамдиева К.С.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Ишанбаева А.
(должность, фамилия и имя) (подпись)
"24" июля 2015 года

8 (7172) 611701 вн1257



Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках

консолидированный
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" июля 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	4 002 116	7 883 554	4 486 642	7 838 513
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	6 818 515	13 494 085	7 005 186	12 786 248
из них:		-			
расходы на материалы	2.1	267 093	554 757	300 766	580 145
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 993 031	7 881 291	4 237 235	7 535 981
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	- 2 816 400	- 5 610 532	- 2 518 544	- 4 947 735
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	325 921	752 652	356 018	737 034
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	12	20	65	110
по размещенным вкладам	4.2	21 192	42 151	-	4 083
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	188 070	411 265	210 540	417 667
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	104 763	275 246	95 464	244 460
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	11 884	23 970	49 949	70 714
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	463 390	849 720	419 996	786 638
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	192 893	370 961	184 297	343 094
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	132 751	220 643	101 952	182 664
доходы от осуществления инкассации	5.4	137 746	258 116	133 747	260 880
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 381 357	6 524 776	3 023 575	5 990 480
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	9 939	24 678	9 216	18 012
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	9 939	21 356	9 216	18 012
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	-	3 322	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	72 165	163 095	56 357	309 480
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	1 652	3 476	689	1 401
Прочие доходы	12	294 812	493 053	176 454	317 926
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 732 836	3 200 918	1 523 761	3 213 236
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	20 430	22 634	7 014	9 799
Операционные расходы	15	1 113 548	2 206 357	1 078 463	2 064 157
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	670 696	1 410 771	756 557	1 430 104
амортизационные отчисления	15.2	81 419	159 792	54 249	109 227
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	361 433	635 794	267 657	524 826
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		-			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	80 710	163 566	100 860	180 348
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	1 256	3 069	3 457	12 205
по полученным займам	16.2	57 892	128 161	68 551	129 260
по полученной финансовой аренде	16.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	16.4	- 8 872	-	7 797	16 618

по операциям "РЕПО"	16.5	3 441	3 441	24	123
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	26 993	28 895	21 031	22 142
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	8 361	25 316	11 302	22 144
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	8 361	25 286	11 302	22 144
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	-	30	-	-
расходы от осуществления инкассации	17.4	-	-	-	-
Прочие расходы	18	589 653	816 718	212 229	404 117
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 812 702	3 234 591	1 409 868	2 680 565
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	- 79 866	- 33 673	113 892	532 671
Корпоративный подоходный налог	21	11 653	14 956	93 269	96 804
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	- 91 518	- 48 628	20 623	435 867
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	- 2 217	- 2 942	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)	25	- 89 301	- 45 686	20 623	435 867

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его

Мусин Б.Б.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

И.о. Главный бухгалтер:

Мухадиева К.С.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель:

Ишанбаева А.Ш.

(должность, фамилия и имя) (подпись)

Дата подписания отчета

"24 " июля 2015 года

Место для печати

