

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)
отдельный
АО «Казпочта»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 июля 2015 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	9 724 278	8 382 179
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 105 462	2 282 115
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 618 816	6 100 064
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	10 366 588	11 593 668
Дебиторская задолженность	6	4 928 962	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	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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	1 182 870	1 223 017
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	124 133	124 815
Запасы	15	654 348	728 118
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	890 112	656 155
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	19 770 578	19 688 286
Текущее налоговое требование	19	138 526	131 119
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	2 290 223	498 640
Итого активы	22	55 319 555	51 145 727
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	24 154 871	20 760 388
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	3 095 742	3 829 413
Кредиторская задолженность	28	4 848 440	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	602 974	355 222
Отложенное налоговое обязательство	33	866 911	855 260
Прочие обязательства	34	8 363 204	8 257 736
Итого обязательства	35	41 932 142	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	- 586 513	- 778 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	- 573 712	- 573 238
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	- 594 997	- 733 312
отчетного периода	41.2	21 285	160 074
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	13 387 413	13 196 229
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	55 319 555	51 145 727

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

Мусин Багдат Батырбекович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

И.о. Главный бухгалтер:

Ж. Сед

Мухадиева К.С.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Ишанбаева А.Ш.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

"20" июля 2015 года



Ж. Сед

Ж. Сед

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 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	3 927 439	7 789 408	4 486 642	7 838 513
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	6 758 209	13 394 599	7 005 186	12 786 248
из них:					
расходы на материалы	2.1	265 515	552 958	300 766	580 145
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 979 075	7 855 477	4 237 235	7 535 981
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 830 770	-5 605 191	-2 518 544	-4 947 735
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	327 467	755 791	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	0	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	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	13 430	27 109	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	0	0	0	0
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	7.2	0	3 322	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	73 581	162 945	56 357	309 480
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	1 652	3 476	689	1 401
Прочие доходы	12	297 280	497 930	176 454	317 926
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 723 896	3 214 125	1 523 761	3 213 236
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	20 430	22 609	7 014	9 799
Операционные расходы	15	1 089 908	2 176 438	1 078 463	2 064 157
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	653 446	1 389 158	756 557	1 430 104
амортизационные отчисления	15.2	76 968	153 484	54 249	109 227
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного	15.3	359 494	633 432	267 657	524 826
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	76 924	151 135	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	57 021	120 035	68 551	129 260
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	16.4	-8 872	0	7 797	16 618
по операциям "РЕПО"	16.5	3 441	3 441	24	123
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	24 078	24 590	21 031	22 142
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	8 298	25 187	11 302	22 144
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	8 298	25 157	11 302	22 144
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	0	30	0	0
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	579 753	805 819	212 229	404 117
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 775 313	3 181 188	1 409 868	2 680 565
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	-51 417	32 937	113 893	532 671
Корпоративный подоходный налог	21	11 652	11 652	93 269	96 804
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	-63 069	21 285	20 624	435 867
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	-63 069	21 285	20 624	435 867

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

Мусин Багдат Батырбекович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

И.о. Главный бухгалтер:

Мухадиева К.С.
(фамилия, имя, при наличии отчества)

Исполнитель:

Ишанбаева А.Ш.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

Дата подписания отчета

"20" июля 2015 года

