

Бухгалтерский баланс (ОООББ0)

АО «Казпочта»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 октября 2014 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	9 681 143	8 306 961
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	3 267 962	1 721 251
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 413 181	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	12 350 228	11 219 344
Дебиторская задолженность	6	6 103 515	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	1 401 111	3 152 911
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	1 068 236	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	808 951	715 166
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	312 972	544 439
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	20 095 065	20 123 743
Текущее налоговое требование	19	228 702	194 249
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	2 238 219	477 023
Итого активы	22	54 288 142	49 205 403
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	23 689 712	17 838 578
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	4 115 139	3 447 500
Кредиторская задолженность	28	4 017 169	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	574 146	347 141
Отложенное налоговое обязательство	33	738 409	694 316
Прочие обязательства	34	8 452 216	11 951 835
Итого обязательства	35	41 586 791	37 698 608
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	13 169 051	12 251 855
из них:			
простые акции	36.1	13 169 051	12 251 855
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	- 600 191	- 493 880
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	- 347 288	- 730 084
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	- 729 201	- 906 143
отчетного периода	41.2	381 913	176 059
Доля меньшинства	42	- 808	- 1 683
Итого капитал:	43	12 701 351	11 506 795
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр. 43)	44	54 288 142	49 205 403

Первый руководитель, на период его отсутствия - лицо его замещающее

Главный бухгалтер

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Мусин Багдат Батырбекович

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Кабдыкалыкова М.А.

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Кайсарбекова А.Т.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

"23" октября 2014 года

8(7172)580296(4082)
(номер телефона)



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 октября 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)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	1	3 672 683	11 511 196	3 294 468	10 087 394
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	6 435 526	19 183 209	6 079 869	17 514 728
из них:					
расходы на материалы	2.1	326 731	906 876	262 884	870 395
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 723 132	11 259 113	3 507 265	9 494 651
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 762 843	-7 672 013	-2 785 401	-7 427 334
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	310 706	1 047 740	312 441	767 779
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	99	209	74	168
по размещенным вкладам	4.2	21 076	25 159	52 692	165 817
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	242 296	659 963	210 747	494 671
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	34 734	279 194	41 791	80 696
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	12 501	83 215	7 137	26 427
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	430 628	1 217 266	386 248	1 053 526
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	178 633	521 727	160 928	468 004
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	113 467	296 131	105 849	257 003
доходы от осуществления инкассации	5.4	138 528	399 408	119 471	328 519
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	2 955 016	8 945 496	2 961 718	9 020 472
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	10 970	28 982	10 159	22 192
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	10 970	28 982	9 268	21 301
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	0	0	891	891
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	-35 893	273 587	-34 421	-41 238
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	3 210	4 611	244 539	250 028
Прочие доходы	12	171 909	489 835	121 971	405 126
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 083 703	4 335 504	1 217 254	4 050 551
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	8 464	18 263	10 345	49 917
Операционные расходы	15	953 000	3 017 157	889 717	2 884 158
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	588 168	2 018 272	577 973	1 950 859
амортизационные отчисления	15.2	49 468	158 695	52 019	153 564
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	315 364	840 190	259 725	779 735
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	71 873	252 221	86 764	253 520
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	-1 155	11 050	26 539	64 420
по полученным займам	16.2	72 039	201 299	50 448	144 992
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	16.4	8 975	25 593	8 376	22 252
по операциям "РЕПО"	16.5	0	123	963	1 820
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	-7 986	14 156	438	20 036
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	11 901	34 045	13 441	35 478
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	11 901	34 045	13 353	35 195
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	0	0	88	283

расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	135 308	577 990	220 076	602 482
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 180 546	3 899 676	1 220 343	3 825 555
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	-96 843	435 828	-3 089	224 996
Корпоративный подоходный налог	21	-42 889	53 915	-16 579	30 050
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	-53 954	381 913	13 490	194 946
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	1 079
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23 -стр.24)	25	-53 954	381 913	13 490	193 867

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

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

Главный бухгалтер:

Кабыдыкалыкова М.А.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

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

8(7172)580296(4082)
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"23" октября 2014 года

