

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)
отдельный
АО «Казпочта»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 октября 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	8 978 202	8 382 179
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 336 358	2 282 115
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 641 844	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	10 583 957	11 593 668
Дебиторская задолженность	6	6 838 304	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	6 207 002	2 555 549
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 805 187	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	1 162 797	1 223 017
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	128 528	124 815
Запасы	15	683 120	728 118
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	936 967	656 155
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	19 789 841	19 688 286
Текущее налоговое требование	19	13 694	131 119
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	335 154	498 640
Итого активы	22	58 462 753	51 145 727
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	23 810 251	20 760 388
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	3 952 252	3 829 413
Кредиторская задолженность	28	4 032 228	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	679 341	355 222
Отложенное налоговое обязательство	33	949 466	855 260
Прочие обязательства	34	5 493 349	8 257 736
Итого обязательства	35	38 916 887	37 949 498
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	18 632 275	14 067 051
из них:			
простые акции	36.1	18 632 275	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	- 670 490	- 778 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	1 103 494	- 573 238
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	- 594 997	- 733 312
отчетного периода	41.2	1 698 491	160 074
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	19 545 866	13 196 229
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	58 462 753	51 145 727

И.о. Первого руководителя (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Дыканбаева А.М.

(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)611699 вн1257

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"21" октября 2015 года



Иванов

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 октября 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	4 473 143	12 262 551	3 672 683	11 511 196
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	6 824 659	20 219 258	6 435 526	19 183 209
из них:					
расходы на материалы	2.1	295 026	847 984	326 731	906 876
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 900 222	11 755 699	3 723 132	11 259 113
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 351 516	-7 956 707	-2 762 843	-7 672 013
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	371 030	1 126 821	310 706	1 047 740
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	7	27	99	209
по размещенным вкладам	4.2	47 149	89 300	21 076	25 159
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	194 528	605 793	242 296	659 963
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	116 377	391 623	34 734	279 194
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	12 969	40 078	12 501	83 215
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	515 701	1 365 421	430 628	1 217 266
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	196 248	567 209	178 633	521 727
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	152 644	373 287	113 467	296 131
доходы от осуществления инкассации	5.4	166 809	424 925	138 528	399 408
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 608 663	10 133 439	2 955 015	8 945 495
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	31 037	55 715	10 970	28 982
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	31 003	52 359	10 970	28 982
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов,	7.2	34	3 356	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	1 088 857	1 251 802	-35 893	273 587
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	177	3 653	3 210	4 611
Прочие доходы	12	78 399	576 329	171 909	489 835
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	3 342 348	6 556 473	1 083 702	4 335 503
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	5 283	27 892	8 464	18 263
Операционные расходы	15	948 292	3 124 730	953 000	3 017 157
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	600 449	1 989 607	588 168	2 018 272
амортизационные отчисления	15.2	74 793	228 641	49 468	158 695
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет	15.3	273 050	906 482	315 364	840 190
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	101 092	252 227	71 873	252 221
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	787	3 856	-1 155	11 050
по полученным займам	16.2	54 195	174 230	72 039	201 299
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	16.4	0	0	8 975	25 593
по операциям "РЕПО"	16.5	0	3 441	0	123
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	46 110	70 700	-7 986	14 156
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой	17	14 674	39 861	11 901	34 045
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	14 674	39 831	11 901	34 045
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	323 309	1 129 128	135 307	577 989
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 392 650	4 573 838	1 180 545	3 899 675
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	1 949 698	1 982 635	-96 843	435 828
Корпоративный подоходный налог	21	272 492	284 144	-42 889	53 915

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	1 677 206	1 698 491	-53 954	381 913
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	1 677 206	1 698 491	-53 954	381 913

И.о. Первого руководителя (на период его отсутствия - лицо его замещающее) Дыканбаева А.М.

(должность, фамилия, имя, при наличии с

Главный бухгалтер:

Кабдыкалыкова М.А.

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Ишанбаева А.Ш.

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

8(7172)611699вн1257

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"21" октября 2015 года



Handwritten signature