

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Казпочта»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 апреля 2013 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	7 323 948	5 915 699
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	7 846 054	7 960 059
Дебиторская задолженность	6	2 744 348	2 374 998
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
Операции «обратное РЕПО»	9	3 938 960	4 860 977
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	3 068 086	4 072 705
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы 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	825 733	823 935
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	551 344	631 490
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	18 732 387	18 912 087
Текущее налоговое требование	19	232 057	172 375
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	2 131 535	227 973
Итого активы	22	47 394 452	45 952 298
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	18 763 696	17 484 814
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операции «РЕПО»	26	0	1 681 072
Полученные займы	27	2 709 315	2 901 263
Кредиторская задолженность	28	2 996 562	2 599 635
Резервы	29	0	0
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	480 055	320 387
Отложенное налоговое обязательство	33	760 470	760 470
Прочие обязательства	34	12 075 643	11 097 780
Итого обязательства	35	37 785 741	36 845 421
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	10 332 950	10 167 784
из них:			
простые акции	36.1	10 332 950	10 167 784
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
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	- 121 584	- 172 682
Прочие резервы	42	- 594 018	- 609 335
Нераспределенная прибыль (используемый убыток)	43	- 496 531	- 766 784
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	- 766 784	- 1 710 370
отчетного периода	43.2	270 253	943 586
Доля меньшинства	44	7 307	7 307
Итого капитал:	45	9 608 711	9 106 877
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	47 394 452	45 952 298

Первый руководитель (директор) (подпись) _____

Арыстанов Арман Кенесбекович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер _____

Кашымбаева Кулшадан Жумашевна
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель _____

Канатов Олжас Канатович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

(номер телефона)

Дата подписания отчета _____

"16" апреля 2013 года



(Handwritten signatures and initials)

Отчет о прибылях и убытках (классификация расходов по функциям) (национальный оператор Казпочта)

АО «Казпочта»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды финансовых операций)
по состоянию на 1 апреля 2013 года

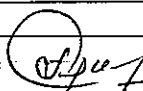
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	1	3 221 642	3 221 642	2 763 036	2 763 036
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	5 309 254	5 309 254	4 589 893	4 589 893
из них:					
расходы на материалы	2.1	276 971	276 971	253 297	253 297
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	2 763 915	2 763 915	2 764 024	2 764 024
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 087 612	-2 087 612	-1 826 857	-1 826 857
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	214 324	214 324	212 851	212 851
в том числе:					
по корреспондентским текущим счетам	4.1	35	35	66	66
по разменным остаткам	4.2	55 722	55 722	60 293	60 293
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	145 198	145 198	149 505	149 505
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	12 983	12 983	2 987	2 987
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	386	386	0	0
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	305 300	305 300	308 694	308 694
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	144 874	144 874	140 268	140 268
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	62 015	62 015	52 460	52 460
доходы от осуществления инкассации	5.4	98 411	98 411	115 966	115 966
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	2 892 365	2 892 365	2 578 722	2 578 722
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	10 505	10 505	11 574	11 574
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	5 105	5 105	1 936	1 936
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости (нетто)	7.2	5 400	5 400	9 638	9 638
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	-17 889	-17 889	43 792	43 792
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	1 778	1 778	60	60
Прочие доходы	12	146 707	146 707	115 616	115 616
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 465 478	1 465 478	1 444 452	1 444 452
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	5 670	5 670	44 416	44 416
Операционные расходы	15	896 684	896 684	846 973	846 973
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	602 412	602 412	572 839	572 839
амортизационные отчисления	15.2	48 303	48 303	39 279	39 279
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	245 969	245 969	234 855	234 855
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	75 804	75 804	58 478	58 478
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	14 416	14 416	25 673	25 673
по полученным займам	16.2	49 537	49 537	26 510	26 510
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	16.4	7 370	7 370	5 325	5 325
по операциям "РЕПО"	16.5	838	838	1	1
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	3 643	3 643	969	969
Расходы, по финансовой деятельности и не связанные с выплатой вознаграждения	17	10 969	10 969	8 589	8 589
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	10 875	10 875	8 589	8 589
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	94	94	0	0
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	206 098	206 098	177 131	177 131
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 195 225	1 195 225	1 135 587	1 135 587
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	270 253	270 253	308 865	308 865
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	66 622	66 622
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	270 253	270 253	242 243	242 243
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	270 253	270 253	242 243	242 243

Первый руководитель (лицо, ответственное за достоверность отчета - лицо его замещающее):

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата формирования отчета:

 Арystанов Аркен Кетесбекович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

Каптанов Олжас Кулижанович
(фамилия, имя, при наличии отчества)

Каптанов Олжас Каптанович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

(номер телефона)

"16" апреля 2013 года



