

Бухгалтерский баланс (ОООБВО)

АО «Казпочта»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на состоянию на 1 октября 2012 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	4 766 628	4 425 017
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	8 541 627	8 736 692
Дебиторская задолженность	6	2 367 643	1 639 943
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	3 006 002	2 498 232
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	4 070 723	3 039 307
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	86 714	28 722
Запасы	15	820 056	738 181
Долгосрочные активы (выбытающие группы), переданные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	533 114	777 451
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	18 036 537	17 891 605
Текущее налоговое требование	19	57 158	126 613
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	2 365 849	237 128
Итого активы	22	44 652 051	40 138 891
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	16 302 331	15 140 929
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операции «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	2 671 996	1 466 283
Кредиторская задолженность	28	2 323 683	1 700 741
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	594 331	539 355
Отложенное налоговое обязательство	33	652 868	652 868
Прочие обязательства	34	12 859 450	11 426 740
Итого обязательства	35	35 404 659	30 926 916
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	10 167 784	9 990 560
из них:			
простые акции	36.1	10 167 784	9 990 560
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	0	0
Прочие резервы	42	- 400 553	182 953
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-1 000 426	-1 442 125
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-1 684 077	-2 248 631
отчетного периода	43.2	683 651	806 508
Доля меньшинства	44		
Итого капитал:	45	9 247 392	9 211 977
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	44 652 051	40 138 891

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

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

Кашкышева А.Ж.
(фамилия, имя, при наличии отчество)

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

(номер телефона)

"22" октября 2012 года



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

АО «Казпочта»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды бизнесовых операций)

по состоянию на 1 октября 2012 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	3 270 918	9 106 120	2 893 968	7 703 077
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	4 974 561	14 487 776	4 544 714	12 512 084
из них:					
расходы на материалы	2.1	281 352	820 429	221 381	661 226
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	2 761 799	8 161 025	2 464 517	7 164 583
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-1 703 643	-5 381 656	-1 650 746	-4 809 007
Доходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	227 505	681 231	158 677	458 646
в том числе:					
по корреспондентским текущим счетам	4.1	37	161	90	261
по размещенным вкладам	4.2	69 106	208 976	9 644	9 644
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	149 328	458 205	138 447	432 184
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	9 034	13 889	10 487	16 557
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	0	0	0	0
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	257 489	926 174	674 940	871 424
из них:					
доходы от осуществления периодических операций	5.1	146 236	435 775	396 532	396 532
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	95 174	217 054	169 428	169 428
доходы от осуществления инкассации	5.4	16 078	273 345	108 980	305 464
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	2 672 214	7 996 918	1 981 373	7 045 630
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	19 883	55 326	175 291	395 474
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	2 873	6 492	1 956	36 209
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцененных по справедливой стоимости (нетто)	7.2	17 010	48 834	173 335	359 265
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	21 080	46 943	-49 634	41 391
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	0	0	0	0
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	3 579	3 579	-5 934	-5 934
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	4 107	10 060	1 958	5 056
Прочие доходы	12	379 928	643 188	203 957	502 735
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 882 142	4 981 763	1 489 882	4 505 415
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	15 234	62 635	13 328	16 511
Операционные расходы	15	890 477	2 726 684	21 735	2 428 494
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	611 603	1 827 881	505 056	1 481 335
амортизационные отчисления	15.2	44 579	158 350	28 168	91 179
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (в том числе корпоративного подоходного налога)	15.3	234 295	740 453	-511 489	855 980
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	75 103	213 599	64 814	116 181
в том числе:					
по причисленным вкладам	16.1	22 367	69 298	45 701	57 147
по полученным займам	16.2	41 516	102 177	15 009	46 536
по полученной финансовой аренде	16.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	16.4	10 045	25 388	3 690	10 578
по операциям "РЕПО"	16.5	31	49	414	1 740
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	1 144	16 687	0	0
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	9 483	27 965	9 487	30 890
из них:					
расходы от осуществления периодических операций	17.1	9 392	27 712	9 252	29 996
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	91	253	235	894
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0
Прочие расходы	18	530 026	1 076 849	789 903	977 111
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 520 323	4 107 732	899 267	3 569 187
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	361 819	874 031	590 615	936 228
Корпоративный подоходный налог	21	184 380	190 380	278 670	278 670
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	177 439	683 651	311 945	657 558
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	177 439	683 651	311 945	657 558

Первый заместитель генерального директора (или его заместитель):



Генеральный директор (или его заместитель):

Калимуллаев К.Ж. (фамилия, имя, при наличии отчество)

Калимуллаев А.Т. (фамилия, имя, при наличии отчество)

22 октября 2012 года

(номер телефона)