

Форма № 1

**Бухгалтерский баланс
консолидированный**
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2017 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	11 666 789	10 506 663
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 397 888	3 131 351
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 268 901	7 375 312
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	8 105 620	10 335 329
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	6 944 715	9 292 667
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8	14 957 450	100 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 133 854	4 332 598
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Инвестиционное имущество	12	1 539 434	1 384 294
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	-	57 160
Запасы	14	1 028 731	737 988
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 283 142	546 752
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	26 770 838	22 922 816
Текущее налоговое требование	18	549 962	12 761
Отложенное налоговое требование	19	-	
Прочие активы	20	2 071 019	447 219
Итого активы	21	77 051 555	60 676 246
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	24 303 120	21 151 580
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25	-	0
Займы полученные	26	1 833 395	3 075 376
Кредиторская задолженность	27	8 737 419	7 114 681
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	-	0
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31	293 264	686 077
Отложенное налоговое обязательство	32	1 293 194	1 024 579
Прочие обязательства	33	8 964 695	7 774 651
Итого обязательства	34	45 425 086	40 826 944
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	29 966 484	18 632 275
из них:			
простые акции	35.1	29 966 484	18 632 275
привилегированные акции	35.2	-	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	-	
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	480 587	480 587
Прочие резервы	39	-	-1 229 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 414 841	1 965 859
в том числе:			

предыдущих лет	40.1	1 550 927	-594 997
отчетного периода	40.2	863 914	2 560 856
Итого капитал:	41	31 626 469	19 849 302
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	77 051 555	60 676 246

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Мусин Б.Б.

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Батырбаева Г.Б.

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Ишанбаева А.Н. 847172) 611699 вн1257

(должность, фамилия и имя) (подпись)

24.01.2017 г.



[Handwritten signature]

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" января 2017 года

(в тысячах тенге)

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	5 750 522	19 813 667	5 073 500	17 490 797
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	10 093 422	33 080 819	9 057 958	29 424 241
из них:		-	-	-	-
расходы на материалы	2.1	437 442	1 473 436	358 385	1 208 336
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	5 016 386	17 668 833	4 985 828	16 779 233
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	4 342 900	13 267 152	3 984 459	11 933 444
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	945 228	3 041 780	976 059	2 098 194
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	4	32	1	28
по размещенным вкладам	4.2	75 235	413 084	116 679	205 979
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	150 817	717 670	204 271	810 064
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	598 878	1 760 071	630 704	1 022 327
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	120 294	150 923	24 404	59 796
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	825 855	2 470 683	848 848	2 214 269
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	267 099	964 075	227 370	794 579
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	386 209	847 495	464 700	837 987
доходы от осуществления инкассации	5.4	172 547	659 113	156 778	581 703
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 947 798	15 516 661	3 700 593	13 834 032
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	12 781	58 385	9 752	65 467
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	12 781	58 385	9 752	62 111
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	-	-	-	3 356
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	134 313	227 107	2 589 500	3 843 555
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	11 929	137 610	165 296	161 908
Прочие доходы	12	120 277	243 617	182 025	752 441
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 386 655	8 428 691	4 157 022	10 712 607
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	25 232	60 668	61 417	89 334
Операционные расходы	15	1 845 834	5 450 732	1 648 708	4 808 345
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	1 281 960	3 760 272	1 093 028	3 108 717
амортизационные отчисления	15.2	83 014	337 105	89 409	324 273
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	480 860	1 353 354	466 271	1 375 355
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	-	-	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	74 889	360 029	105 314	370 559
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	160	1 397	463	4 319

по полученным займам	17.2	34 480	174 685	57 022	239 378
по полученной финансовой аренде	17.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	17.4	-	-	-	-
по операциям "РЕПО"	17.5	-	-	-	3 441
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	40 249	183 947	47 829	123 421
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	4 708	9 238	17 715	57 788
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	4 708	9 238	17 715	57 758
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	-	-	-	30
расходы от осуществления инкассации	18.4	-	-	-	-
Прочие расходы	19	657 763	1 314 934	971 082	2 113 368
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	20	2 608 426	7 195 600	2 804 236	7 439 394
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	21	- 1 221 771	1 233 091	1 352 786	3 273 213
Корпоративный подоходный налог	22	10 774	369 177	330 155	42 707
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	23	- 1 232 545	863 914	1 682 941	3 315 920
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)	25	- 1 232 545	863 914	1 682 941	3 315 920

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его)

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати


 (фамилия, имя, принадлежность - отчество)
 Батыршаев Б.Б.
 (фамилия, имя, принадлежность - отчество)
 Ишанбаева А.Ш.
 (должность, фамилия и имя) (подпись) 8 (7172) 611699 вн1257
 24.01.2017 г. (номер телефона)





к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июля 2004 года № 200 "Об установлении пруденциальных нормативов для Национального оператора почты, а также форм и сроков представления отчетов об их выполнении"

**Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
АО "Казпочта"**

(Наименование Национального оператора почты)

по состоянию на "01" января 2017 года

тысяч тенге

Наименование компонентов	Значения
Собственный капитал	30 986 885
Активы	77 051 555
Коэффициент достаточности собственных средств (не менее 0,12)	0,40
Высоколиквидные активы	17 044 882
Обязательства до востребования	41 210 761
Коэффициент текущей ликвидности (не менее 0,3)	0,41

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати



[Handwritten signature]