

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.01.2017

(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	11 595 990	10 506 663
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 397 779	3 131 351
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 198 211	7 375 312
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
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	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	6 952 856	9 292 667
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	1 539 435	1 384 294
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	102 899	57 160
Запасы	14	1 021 683	737 988
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 271 898	546 752
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	26 765 680	22 922 816
Текущее налоговое требование	18	537 611	12 761
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	2 070 750	447 218
Итого активы	21	77 055 726	60 676 246
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	24 303 120	21 151 580
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	1 830 595	3 075 376
Кредиторская задолженность	27	8 719 205	7 114 681
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	286 161	686 077
Отложенное налоговое обязательство	32	1 293 194	1 024 579
Прочие обязательства	33	8 964 694	7 774 651
Итого обязательства	34	45 396 969	40 826 944
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	29 966 484	18 632 275
в том числе:			
простые акции	35.1	29 966 484	18 632 275
привилегированные акции	35.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
Изъятый капитал	37	0	0
Резервный капитал	38	480 587	480 587

Прочие резервы	39	-1 270 869	-1 229 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 482 555	1 965 859
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 576 470	-594 997
отчетного периода	40.2	906 085	2 560 856
Итого капитал	41	31 658 757	19 849 302
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	77 055 726	60 676 246

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

Мусин Б.Б.

24.01.2017

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Главный бухгалтер

Батыршаева Г.Б.

24.01.2017

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Исполнитель

Ишанбаева А.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Телефон исполнителя

8(7182)611699 вн1257



Handwritten signature or mark.

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.01.2017

(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	5 699 505	19 754 679	5 019 150	17 281 701
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	10 085 740	33 026 664	8 987 984	29 207 242
из них:					
расходы на материалы	2.1	437 442	1 473 402	358 173	1 206 157
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	5 016 384	17 661 473	4 972 419	16 728 118
Валовая прибыль (стр.1 - стр. 2)	3	-4 386 235	-13 271 985	-3 968 834	-11 925 541
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	945 228	3 041 780	977 090	2 103 911
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	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	4.4	0	0	0	0
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	25 435	65 513
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	825 856	2 470 684	848 848	2 214 269
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	267 100	964 076	227 370	794 579
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
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	0	0	0	3 356
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	-169 099	236 085	2 586 717	3 838 519
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	10 145	142 738	-160 595	-156 942
Прочие доходы	12	120 277	243 617	182 025	758 354
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 306 751	8 437 965	4 175 596	10 732 069
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	25 232	60 668	61 417	89 309
Операционные расходы	15	1 844 323	5 428 839	1 629 893	4 754 623
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	1 281 960	3 747 334	1 079 144	3 068 751
амортизационные отчисления	15.2	81 528	330 599	87 008	315 649
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	480 835	1 350 906	463 741	1 370 223
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	74 668	355 446	102 739	354 966
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	160	1 397	463	4 319
по полученным займам	17.2	34 480	174 085	50 635	230 865
по полученной финансовой аренде	17.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	17.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	17.5	0	0	0	3 441
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	40 028	179 364	45 641	116 341
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	4 697	9 078	17 605	57 466
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	4 697	9 078	17 605	57 436
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	0	0	0	30
расходы от осуществления инкассации	18.4	0	0	0	0

Прочие расходы	19	657 576	1 309 234	965 408	2 094 536
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	2 606 496	7 163 265	2 777 062	7 350 900
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	-1 299 745	1 274 700	1 398 534	3 381 169
Корпоративный подоходный налог	22	10 774	368 615	-330 154	-46 010
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	-1 310 519	906 085	1 728 688	3 427 179
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	-1 310 519	906 085	1 728 688	3 427 179

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Мусин Б.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Главный бухгалтер
Батыршаева Г.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Исполнитель
Ишанбаева А.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Телефон исполнителя
8(7172)511699 вн1257



[Handwritten signature]

Приложение 1
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
Акционерное общество «Казпочта»
(Наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.01.2017

(в тысячах тенге)

№	Наименование компонентов	Значения
1	Собственный капитал	30 951 699
2	Активы	77 055 726
3	Коэффициент достаточности собственных средств (не менее 0,12)	0,40
4	Высоколиквидные активы	16 974 083
5	Обязательства до востребования	41 185 444
6	Коэффициент текущей ликвидности (не менее 0,3)	0,41

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

Мусин Б.Б.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Батыршаева Г.Б.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Исполнитель

Ишанбаева А.Ш.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Дата подписания отчета 24.01.2017 года

Место для печати



Handwritten signature.