

## Бухгалтерский баланс Акционерное общество «Казпочта»

(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2018 года  
(консолидированный)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	16 736 133	11 666 789
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	6 325 036	4 397 888
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 411 097	7 268 901
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	11 759 148	8 105 620
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	9 746 729	6 944 715
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8	6 519 659	14 957 450
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 941 221	2 133 854
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Инвестиционное имущество	12	1 541 697	1 539 434
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	-	0
Запасы	14	1 446 388	1 028 731
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 877 901	1 283 142
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	32 345 302	26 770 838
Текущее налоговое требование	18	900 760	549 962
Отложенное налоговое требование	19	-	0
Прочие активы	20	4 121 411	2 071 019
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>89 936 349</b>	<b>77 051 555</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	22	28 100 986	24 303 120
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25	-	-
Займы полученные	26	906 137	1 833 395
Кредиторская задолженность	27	8 793 709	8 737 419
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	-	-
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31	292 088	293 264
Отложенное налоговое обязательство	32	1 662 553	1 293 194
Прочие обязательства	33	8 888 435	8 964 695
<b>Итого обязательства</b>	<b>34</b>	<b>48 643 908</b>	<b>45 425 086</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	35	38 787 564	29 966 484
из них:			
простые акции	35.1	38 787 564	29 966 484
привилегированные акции	35.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	-	-
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	480 587	480 587
Прочие резервы	39	1 056 298	-1 235 443
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	3 080 588	2 414 841

в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 839 435	1 550 927
отчетного периода	40.2	1 241 153	863 914
Итого капитал:	41	41 292 441	31 626 469
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	89 936 349	77 051 555

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

Сарсенов С.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Главный бухгалтер

Алилова Г.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Исполнитель

Альмураза М.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Телефон исполнителя

(7172) 611699 внут.1549



*Handwritten signature*

*Маманбаева А. М.Б.*

**Отчет о прибылях и убытках**  
**Акционерное общество «Казпочта»**  
(полное наименование Национального оператора почты)  
по состоянию на 01.01.2018  
(консолидированный)

( 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	2 368 222	22 984 857	5 750 522	19 813 667
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	5 798 837	38 523 486	10 093 422	33 080 819
из них:				-	
расходы на материалы	2.1	191 888	1 888 180	437 442	1 473 436
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	2 114 489	18 251 204	5 016 386	17 668 833
<b>Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)</b>	<b>3</b>	<b>- 3 430 615</b>	<b>- 15 538 629</b>	<b>- 4 342 900</b>	<b>- 13 267 152</b>
Доходы, связанные с финансовой деятельностью				-	
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>4</b>	<b>247 695</b>	<b>2 857 049</b>	<b>945 228</b>	<b>3 041 780</b>
в том числе:				-	
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	-	-	4	32
по размещенным вкладам	4.2	22 358	263 016	75 235	413 084
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	74 967	917 767	150 817	717 670
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	114 359	1 457 997	598 878	1 760 071
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	36 011	218 269	120 294	150 923
<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>5</b>	<b>446 901</b>	<b>2 935 616</b>	<b>825 855</b>	<b>2 470 683</b>
в том числе:				-	
доходы от осуществления переводных операций	5.1	271 618	1 229 340	267 099	964 075
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	85 450	965 158	386 209	847 495
доходы от осуществления инкассации	5.4	89 833	741 118	172 547	659 113
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 534 438	16 718 334	3 947 798	15 516 661
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>7</b>	<b>9 962</b>	<b>67 299</b>	<b>12 781</b>	<b>58 385</b>
в том числе:				-	
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	9 962	67 331	12 781	58 385
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	-	32	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	- 98 007	233 134	- 134 313	227 107
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	- 144 258	- 136 053	11 929	137 610
Прочие доходы	12	1 491 755	3 193 279	120 277	243 617
<b>Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>57 871</b>	<b>10 330 029</b>	<b>1 386 655</b>	<b>8 428 691</b>
				-	
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	97 839	230 235	25 232	60 668



<b>Операционные расходы</b>	<b>15</b>	<b>277 586</b>	<b>5 602 557</b>	<b>1 845 834</b>	<b>5 450 732</b>
в том числе:				-	
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	491 964	3 586 326	1 281 960	3 760 272
амортизационные отчисления	15.2	- 340 847	469 050	83 014	337 105
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	126 469	1 547 181	480 860	1 353 354
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	-	-	-	-
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>17</b>	<b>47 052</b>	<b>383 933</b>	<b>74 889</b>	<b>360 029</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	18 211	122 365	160	1 397
по полученным займам	17.2	5 755	86 651	34 480	174 685
по полученной финансовой аренде	17.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	17.4	-	-	-	-
по операциям "РЕПО"	17.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	23 086	174 917	40 249	183 947
<b>Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>18</b>	<b>1 572</b>	<b>17 211</b>	<b>4 708</b>	<b>9 238</b>
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 572	17 211	4 708	9 238
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	18.4	-	-	-	-
Прочие расходы	19	1 421 412	2 320 842	657 763	1 314 934
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)</b>	<b>20</b>	<b>1 845 461</b>	<b>8 554 778</b>	<b>2 608 426</b>	<b>7 195 600</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)</b>	<b>21</b>	<b>- 1 787 590</b>	<b>1 775 251</b>	<b>- 1 221 771</b>	<b>1 233 091</b>
Корпоративный подоходный налог	22	- 92 260	534 098	11 336	369 177
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)</b>	<b>23</b>	<b>- 1 695 330</b>	<b>1 241 153</b>	<b>- 1 232 545</b>	<b>863 914</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	-	-	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>- 1 695 330</b>	<b>1 241 153</b>	<b>- 1 232 545</b>	<b>863 914</b>

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

Сарсенов С.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Адилова Г.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Исполнитель

Альмурзина М.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Телефон исполнителя

(7172)611699 внут.1549



*(Handwritten signature)*

*Мамандбаева А.*

*(Handwritten signature)*