

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.01.2018

(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	16 730 312	11 595 990
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	6 324 956	4 397 779
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 405 356	7 198 211
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	11 759 148	8 105 620
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	9 752 871	6 952 856
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	1 541 697	1 539 435
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	151 551	102 899
Запасы	14	1 442 380	1 021 683
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 877 630	1 271 898
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	32 335 108	26 765 680
Текущее налоговое требование	18	895 618	537 611
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	4 120 930	2 070 750
Итого активы	21	90 068 125	77 055 726
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	28 100 986	24 303 120
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	900 211	1 830 595
Кредиторская задолженность	27	8 795 225	8 719 205
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	289 637	286 161
Отложенное налоговое обязательство	32	1 662 553	1 293 194
Прочие обязательства	33	8 888 434	8 964 694
Итого обязательства	34	48 637 046	45 396 969
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	38 787 564	29 966 484
в том числе:			
простые акции	35.1	38 787 564	29 966 484
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	-1 036 409	-1 270 869
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	3 199 337	2 482 555
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 882 037	1 576 470
отчетного периода	40.2	1 317 300	906 085
Итого капитал	41	41 431 079	31 658 757
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	90 068 125	77 055 726

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

+77172611699 вн1549



[Handwritten signature]

Моманбаева А.

[Handwritten signature]

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.01.2018

(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	2 340 177	22 956 812	5 699 505	19 754 679
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	5 771 773	38 496 422	10 085 740	33 026 664
из них:					
расходы на материалы	2.1	190 793	1 887 085	437 442	1 473 402
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	2 114 489	18 251 204	5 016 384	17 661 473
Валовая прибыль (стр.1 - стр. 2)	3	-3 431 596	-15 539 610	-4 386 235	-13 271 985
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	247 695	2 857 049	945 228	3 041 780
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	0	0	4	32
по размещенным вкладам	4.2	22 358	263 016	75 235	413 084
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	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
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	446 901	2 935 616	825 856	2 470 684
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	271 618	1 229 340	267 100	964 076
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
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
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	9 962	67 299	12 781	58 385
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	0	-32	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	-98 007	233 134	-169 099	236 085
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	-144 112	-135 907	10 145	142 738
Прочие доходы	12	1 458 245	3 159 769	120 277	243 617
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	23 526	10 295 684	1 306 751	8 437 965
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	97 839	230 235	25 232	60 668
Операционные расходы	15	212 370	5 537 341	1 844 323	5 428 839
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	469 721	3 564 083	1 281 960	3 747 334
амортизационные отчисления	15.2	-341 947	-467 950	81 528	330 599
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	84 596	1 505 308	480 835	1 350 906
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	46 425	383 306	74 668	355 446
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	18 211	122 365	160	1 397
по полученным займам	17.2	5 128	86 024	34 480	174 085
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	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	23 086	174 917	40 028	179 964
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	1 508	17 147	4 697	9 078
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 508	17 147	4 697	9 078
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	18.4	0	0	0	0
Прочие расходы	19	1 377 233	2 276 663	657 576	1 309 234
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	1 735 375	8 444 692	2 606 496	7 163 265
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	-1 711 849	1 850 992	-1 299 745	1 274 700
Корпоративный подоходный налог	22	-92 666	533 692	10 774	368 615

Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	-1 619 183	1 317 300	-1 310 519	906 085
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	-1 619 183	1 317 300	-1 310 519	906 085

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

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

Альмурыза М.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Телефон исполнителя

(7172)611699 внут. 1549



(Handwritten signature)

Молманбаева С. Ш.