

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.01.2019

(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	19 925 268	16 730 312
в том числе			
наличные деньги в кассе	1.1	9 278 276	6 324 959
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	10 646 992	10 405 353
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	11 529 213	11 701 995
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	12 287 040	9 639 111
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	5 723 759	6 519 659
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	989 536	2 816 596
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	1 561 037	1 543 459
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	39 887	60 882
Запасы	14	1 709 131	1 442 380
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	3 312 789	1 877 630
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	33 871 353	32 333 346
Текущее налоговое требование	18	677 203	667 942
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	2 750 366	4 245 554
Итого активы	21	94 376 582	89 578 866
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	27 908 226	28 100 986
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	6 063 219	0
Займы полученные	26	226 340	900 211
Кредиторская задолженность	27	7 219 822	8 756 357
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	327 956	289 637
Отложенное налоговое обязательство	32	1 518 434	1 267 354
Прочие обязательства	33	10 399 535	9 026 088
Итого обязательства	34	53 663 532	48 340 633
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	38 787 564	38 787 564
в том числе			
простые акции	35.1	38 787 564	38 787 564
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	-1 809 414	-1 215 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	3 254 313	3 185 270
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	3 039 672	1 935 096
отчетного периода	40.2	214 641	1 250 174
Итого капитал	41	40 713 050	41 238 233
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	94 376 582	89 578 866

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

Айнабеков Б.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Жакупова А.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Исполнитель

Самыкбаев А.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Телефон исполнителя

7 (7172) 611-599 доб. 1220



(подпись)

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.01.2019

(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	2 647 729	25 322 139	2 332 758	22 949 393
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	4 514 088	45 062 662	5 865 900	38 590 549
итого:					
расходы на материалы	2.1	216 623	2 149 441	190 793	1 887 085
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	1 905 366	20 627 579	2 121 219	18 257 934
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-1 866 359	-19 740 523	-3 533 142	-15 641 156
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	187 961	1 949 656	247 695	2 857 049
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	4.2	9 118	242 460	22 358	263 016
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	74 209	983 390	74 967	917 767
по операциям «обратное РЕПО»	4.6	68 444	488 571	114 359	1 457 997
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	36 190	235 235	36 011	218 269
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	390 867	3 645 095	274 069	2 762 784
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	107 400	1 470 802	98 786	1 056 508
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	209 958	1 412 165	85 450	965 158
доходы от осуществления инкассации	5.4	73 509	762 128	89 833	741 118
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 605 530	17 608 583	1 534 438	16 718 334
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	37 442	184 974	9 962	67 299
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	7.1	37 442	189 377	9 962	67 331
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	0	-4 403	0	-32
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	520 067	1 745 436	74 825	405 966
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	-4 614	-164 816	-234 780	-226 575
Прочие доходы	12	246 548	3 113 232	1 458 244	3 159 768
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	1 117 442	8 341 637	-168 689	10 103 469
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	75 793	301 315	114 918	247 314
Операционные расходы	15	668 671	5 348 102	214 542	5 539 513
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	525 319	3 442 958	471 893	3 566 255
амортизационные отчисления	15.2	4 501	215 671	-341 947	467 950
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	138 851	1 689 473	84 596	1 505 308
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	57 888	448 213	93 824	430 705
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	12	99 528	18 211	122 365
по полученным займам	17.2	1 663	36 976	5 128	86 024
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	11 350	54 933	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	44 863	256 776	70 485	222 316
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	1 621	17 210	1 508	17 147
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 621	17 210	1 508	17 147
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	161 675	1 754 507	1 323 983	2 223 413
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	965 648	7 869 347	1 748 775	8 458 092
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	151 794	472 290	-1 917 464	1 645 377
Корпоративный подоходный налог	22	-33 755	257 649	-231 155	395 203
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	185 549	214 641	-1 686 309	1 250 174
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	185 549	214 641	-1 686 309	1 250 174

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

Айпабеков Б.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер

Жакупова А.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Контрольный директор

Самбакулов Т.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Секретарь исполнительного

43 (1723) (41) (99) (41) (19)

