

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
консолидированный
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2016 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	10 583 146	8 382 179
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	3 131 390	2 282 115
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 451 756	6 100 064
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 335 329	11 593 668
Дебиторская задолженность	6	9 603 718	4 495 775
Коммиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		0
Операция «обратное РЕПО»	9	100 000	2 555 549
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	4 332 598	1 068 406
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	1 041 632	1 223 017
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	124 815
Запасы	15	745 030	728 118
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	571 190	656 155
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	23 401 237	19 688 286
Текущее налоговое требование	19	26 579	131 119
Отложенное налоговое требование	20		0
Прочие активы	21	1 433 220	498 640
Итого активы	22	62 173 679	51 145 727
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	21 151 580	20 760 388
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	3 078 855	3 829 413
Кредиторская задолженность	28	8 410 326	3 891 479
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	698 360	355 222
Отложенное налоговое обязательство	33	332 080	855 260
Прочие обязательства	34	7 894 638	8 257 736
Итого обязательства	35	41 565 838,8	37 949 498,0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	18 632 275	14 067 051
из них:			
простые акции	36.1	18 632 275	14 067 051
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	480 587	480 587
Прочие резервы	40	-1 222 840	-778 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	2 717 819	-573 238
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-598 101	-733 312
отчетного периода	41.2	3 315 920	160 074
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	20 607 840,9	13 196 229,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	62 173 680	51 145 727,0

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности
И.о. Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Кунхожаева А.С.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер:

Кабдыкалыкова М.А.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель:

Ишанбаева А.Ш.
(должность, фамилия и имя) (подпись)
"22" января 2016 года

Дата подписания отчета

Место для печати



Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" января 2016 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	5 073 500	17 490 797	4 610 339	16 121 535
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	9 057 958	29 424 241	7 665 209	26 848 417
из них:		-			
расходы на материалы	2.1	358 385	1 208 336	360 623	1 267 499
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	4 985 828	16 779 233	3 866 371	15 125 484
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	3 984 459	11 933 444	3 054 870	10 726 882
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	976 059	2 098 194	649 016	1 696 756
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	1	28	23	232
по размещенным вкладам	4.2	116 679	205 979	21 424	46 583
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	204 271	810 064	208 207	868 170
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	630 704	1 022 327	396 462	675 656
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	24 404	59 796	22 900	106 115
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	848 848	2 214 269	483 402	1 700 668
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	227 370	794 579	196 913	718 640
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	464 700	837 987	144 671	440 802
доходы от осуществления инкассации	5.4	156 778	581 703	141 818	541 226
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 700 593	13 834 032	3 082 351	12 027 846
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	9 752	65 467	38 755	67 737
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	9 752	62 111	35 154	64 136
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	-	3 356	3 601	3 601
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	2 589 500	3 843 555	65 962	339 549
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	- 165 296	- 161 908	6 383	10 994
Прочие доходы	12	182 025	752 441	262 091	751 926
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	4 157 022	10 712 607	1 533 090	5 868 594
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	61 417	89 334	31 847	50 110
Операционные расходы	15	1 648 708	4 808 345	1 332 292	4 349 449
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	1 093 028	3 108 717	969 513	2 987 785
амортизационные отчисления	15.2	89 409	324 273	56 985	215 680
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	466 271	1 375 355	305 794	1 145 984
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		-			
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	105 314	370 559	114 661	366 882
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	463	4 319	1 946	12 996
по полученным займам	16.2	57 022	239 378	68 196	269 495
по полученной финансовой аренде	16.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	16.4	-	-	7 740	33 333

по операциям "РЕПО"	16.5	-	3 441	1 438	1 561
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	47 829	123 421	35 341	49 497
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	17 715	57 788	12 593	46 638
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	17 715	57 758	12 593	46 638
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	-	30	-	-
расходы от осуществления инкассации	17.4	-	-	-	-
Прочие расходы	18	971 082	2 113 368	248 631	826 620
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	2 804 236	7 439 394	1 740 024	5 639 699
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	1 352 786	3 273 213	206 934	228 895
Корпоративный подоходный налог	21	- 330 155	- 42 707	104 770	158 685
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	1 682 941	3 315 920	311 704	70 210
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)	25	1 682 941	3 315 920	311 704	70 210

0

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

И.о. Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его

Кунхожаева А.С.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер:

Кабдыкалыкова М.А.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель:

Ишанбаева А.Ш.

(должность, фамилия и имя) (подпись)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"22" января 2016 года

Место для печати



Handwritten signature