

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
консолидированный
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	9 146 624	10 506 663
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 863 538	3 131 351
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 283 086	7 375 312
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	9 396 026	10 335 329
Дебиторская задолженность	6	8 363 597	9 292 667
Комиссионные 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		
Операция «обратное РЕПО»	9	3 125 108	100 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	4 333 944	4 332 598
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	1 441 217	1 384 294
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	185 458
Запасы	15	673 147	737 988
Долгосрочные активы (вызывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	538 373	546 752
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	22 582 699	22 922 816
Текущее налоговое требование	19	387 646	12 761
Отложенное налоговое требование	20	0	
Прочие активы	21	1 225 457	447 219
Итого активы	22	61 213 839	60 804 544
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	23 813 251	21 151 580
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	2 916 889	3 075 376
Кредиторская задолженность	28	7 609 759	7 114 681
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	553 019	686 077
Отложенное налоговое обязательство	33	1 024 579	1 024 579
Прочие обязательства	34	5 073 662	7 774 651
Итого обязательства	35	40 991 160	40 826 944
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	18 632 275	18 632 275
из них:			
простые акции	36.1	18 632 275	18 632 275
привилегированные акции	36.2	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	480 587	480 587
Прочие резервы	40	-1 811 339	-1 229 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	2 921 156	2 094 157
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1 987 735	-594 997
отчетного периода	41.2	933 421	2 689 154
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	20 222 679	19 977 600
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	61 213 839	60 804 544

0 0,0

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

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Дыканбаева А.М.

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

(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Ишанбаева А.И.

(должность, фамилия и имя) (подпись)
"22" апреля 2016 года



Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" апреля 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	4 419 028	4 419 028	3 861 969	3 861 969
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	7 326 160	7 326 160	6 636 390	6 636 390
из них:					
расходы на материалы	2.1	291 942	291 942	287 443	287 443
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	4 085 424	4 085 424	3 876 402	3 876 402
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	- 2 907 132	- 2 907 132	- 2 774 421	- 2 774 421
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	673 669	673 669	428 324	428 324
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	3	3	8	8
по размещенным вкладам	4.2	134 104	134 104	20 959	20 959
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	240 584	240 584	223 195	223 195
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	288 493	288 493	170 483	170 483
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	10 485	10 485	13 679	13 679
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	479 474	479 474	386 330	386 330
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	213 339	213 339	178 068	178 068
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	110 242	110 242	87 892	87 892
доходы от осуществления инкассации	5.4	155 893	155 893	120 370	120 370
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 837 792	3 837 792	3 143 419	3 143 419
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	15 641	15 641	14 739	14 739
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	15 641	15 641	11 417	11 417
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	-	-	3 322	3 322
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	286 784	286 784	89 364	89 364
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	- 31 221	- 31 221	1 824	1 824
Прочие доходы	12	33 475	33 475	200 650	200 650
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	2 388 482	2 388 482	1 490 229	1 490 229
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	3 177	3 177	2 179	2 179
Операционные расходы	15	1 173 360	1 173 360	1 086 530	1 086 530
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	832 884	832 884	735 712	735 712
амортизационные отчисления	15.2	84 403	84 403	76 880	76 880
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	256 073	256 073	273 938	273 938
Расходы, связанные с финансовой деятельностью					
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	91 482	91 482	74 211	74 211
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	503	503	1 813	1 813
по полученным займам	16.2	51 880	51 880	63 014	63 014
по полученной финансовой аренде	16.3	-	-	-	-

по выпущенным ценным бумагам	16.4	-	-	8 872	8 872
по операциям "РЕПО"	16.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	39 099	39 099	512	512
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	4 089	4 089	16 889	16 889
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	4 089	4 089	16 859	16 859
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	-	-	30	30
расходы от осуществления инкассации	17.4	-	-	-	-
Прочие расходы	18	182 953	182 953	226 066	226 066
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 455 061	1 455 061	1 405 875	1 405 875
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	933 421	933 421	84 354	84 354
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	933 421	933 421	84 354	84 354
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24			-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)	25	933 421	933 421	84 354	84 354

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Дыканбаева А.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Кабдыкалыкова М.А.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Ишанбаева А.Ш.

(должность, фамилия и имя) (подпись)

"22" апреля 2016 года

