

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.04.2016

(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	9 069 134	10 506 663
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 863 497	3 131 351
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 205 637	7 375 312
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	9 396 026	10 335 329
Дебиторская задолженность	6	8 394 249	9 292 667
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	1 441 217	1 384 294
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	188 684	185 458
Запасы	15	666 099	737 988
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	522 164	546 752
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	22 455 435	22 922 816
Текущее налоговое требование	19	370 501	12 761
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	1 313 200	447 218
Итого активы	22	61 275 761	60 804 544
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	23 813 251	21 151 580
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	2 892 047	3 075 376
Кредиторская задолженность	28	7 542 496	7 114 681
Резервы	29	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	553 907	686 077
Отложенное налоговое обязательство	33	1 024 579	1 024 579
Прочие обязательства	34	5 073 650	7 774 651

Итого обязательства	35	40 899 930	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	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	480 587	480 587
Прочие резервы	40	-1 793 022	-1 229 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	3 055 991	2 094 157
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	2 094 157	-594 997
отчетного периода	41.2	961 834	2 689 154
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	20 375 831	19 977 600
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	61 275 761	60 804 544

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

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

Дыканбаева А.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер

Кабдыкалыкова М. А.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

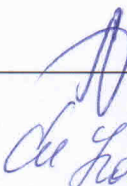
Исполнитель

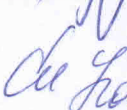
Ишанбаева А.Ш.

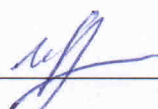
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Дата подписания отчета 22.04.2016 года

Место для печати


 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.04.2016

(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	4 417 703	4 417 703	3 861 969	3 861 969
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	7 302 332	7 302 332	6 636 390	6 636 390
из них:					
расходы на материалы	2.1	291 908	291 908	287 443	287 443
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	4 078 066	4 078 066	3 876 402	3 876 402
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 884 629	-2 884 629	-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	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	4.4	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	3 322	3 322
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	286 998	286 998	89 364	89 364
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	-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	2 411 199	2 411 199	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	1 170 738	1 170 738	1 086 530	1 086 530
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	831 860	831 860	735 712	735 712
амортизационные отчисления	15.2	82 911	82 911	76 880	76 880
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	255 967	255 967	273 938	273 938
Расходы, связанные с финансовой деятельностью					
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	88 684	88 684	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	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	16.4	0	0	8 872	8 872
по операциям "РЕПО"	16.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	36 301	36 301	512	512
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	4 036	4 036	16 889	16 889
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	4 036	4 036	16 859	16 859
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	0	0	30	30
расходы от осуществления инкассации	17.4	0	0	0	0

Прочие расходы	18	182 730	182 730	226 066	226 066
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 449 365	1 449 365	1 405 875	1 405 875
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	961 834	961 834	84 354	84 354
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	961 834	961 834	84 354	84 354
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23 -стр.24)	25	961 834	961 834	84 354	84 354

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

Дыканбаева А.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер

Кабдыкалыкова М. А.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель

Ишанбаева А.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Дата подписания отчета 22.04.2016 года

Место для печати



Приложение 1
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций
от 12 июля 2004 года № 200
«Об установлении пруденциальных
нормативов для Национального
оператора почты, а также форм и
сроков представления отчетов об их
выполнении»

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов

Акционерное общество «Казпочта»
(Наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.04.2016

(в тысячах тенге)

№	Наименование компонентов	Значения
1	Собственный капитал	20 639 587
2	Активы	61 275 761
3	Коэффициент достаточности собственных средств (не менее 0,12)	0,34
4	Высоколиквидные активы	14 618 735
5	Обязательства до востребования	35 041 670
6	Коэффициент текущей ликвидности (не менее 0,3)	0,42

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

Дыканбаева А.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Кабдыкалыкова М. А.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Исполнитель

Ишанбаева А.Ш.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Дата подписания отчета 22.04.2016 года

Место для печати

