

Копировать

Приложение 14
к Правилам представления финансовой
отчетности финансовыми организациями,
специальными финансовыми компаниями,
исламскими специальными финансовыми
компаниями, микрофинансовыми организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2017 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	11 323 056	11 666 789
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	5 310 548	4 397 888
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 012 508	7 268 901
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3	8 254 776	7 742 057
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	7 201 313	6 705 991
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8	10 997 580	14 957 450
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 126 433	2 133 853
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Инвестиционное имущество	12	1 409 285	1 538 529
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	0	0
Запасы	14	1 190 102	1 028 733
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 216 602	1 283 141
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	27 076 385	26 771 524
Текущее налоговое требование	18	802 013	650 525
Отложенное налоговое требование	19	-	0
Прочие активы	20	2 869 998	2 071 205
Итого активы	21	74 467 543	76 549 797
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	24 827 997	24 303 120
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25	-	0
Займы полученные	26	1 585 459	1 833 395
Кредиторская задолженность	27	7 864 050	8 670 143
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	-	0
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31	575 608	293 264
Отложенное налоговое обязательство	32	1 429 675	1 429 675
Прочие обязательства	33	6 209 353	9 016 897
Итого обязательства	34	42 492 142	45 546 494
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	29 966 484	29 966 484
из них:			
простые акции	35.1	29 966 484	29 966 484
привилегированные акции	35.2	-	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	-	0
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	480 587	480 587
Прочие резервы	39	- 1 170 711	-1 553 863

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 699 041	2 110 095
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	2 110 095	1 550 927
отчетного периода	40.2	588 946	559 168
Итого капитал:	41	31 975 401	31 003 303
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	74 467 543	76 549 797

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

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

Сарсенов С.С.

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер:

Батыршаева Г.Б.

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель:

Латыпова Р.Б.

(должность, фамилия и имя) (подпись)

Дата подписания отчета

25.04.2017 г.

Место для печати



Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" апреля 2017 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	2 063 213	5 200 542	1 663 162	4 419 028
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	3 034 777	8 197 978	2 599 288	7 326 160
из них:					
расходы на материалы	2.1	137 494	393 664	100 504	291 942
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	1 456 255	4 191 657	1 400 105	4 085 424
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	971 564	2 997 436	936 126	2 907 132
Доходы, связанные с финансовой деятельностью				-	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	237 738	720 692	219 376	673 669
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	-	-	2	3
по размещенным вкладам	4.2	20 667	60 009	45 681	134 104
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	68 730	191 283	110 312	240 584
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	144 457	458 847	59 907	288 493
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	3 884	10 553	3 474	10 485
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	207 832	571 416	170 050	479 474
в том числе:				-	
доходы от осуществления переводных операций	5.1	83 298	240 594	70 729	213 339
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	58 199	156 913	40 560	110 242
доходы от осуществления инкассации	5.4	66 335	173 909	58 761	155 893
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 339 957	3 961 047	1 297 835	3 837 792
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	5 543	14 603	4 614	15 641
в том числе:				-	
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	5 543	14 603	4 614	15 641
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	50 175	199 614	60 591	286 784
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	3 751	3 976	287	31 221
Прочие доходы	12	996	31 201	47 541	33 475
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	874 428	2 105 885	647 904	2 388 482
				-	
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	2 479	8 253	705	3 177
Операционные расходы	15	413 030	1 257 515	345 900	1 173 360
в том числе:				-	
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	284 069	849 812	277 867	832 884
амортизационные отчисления	15.2	31 560	85 740	28 040	84 403
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	97 402	321 964	39 993	256 073
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	-	-	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	21 789	63 835	31 168	91 482
в том числе:				-	
по привлеченным вкладам	17.1	31	112	179	503

по полученным займам	17.2	8 786	26 980	17 585	51 880
по полученной финансовой аренде	17.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	17.4	-	-	-	-
по операциям "РЕПО"	17.5	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	12 972	36 743	13 404	39 099
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	1 207	4 003	1 894	4 089
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 207	4 003	1 894	4 089
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	18.4	-	-	-	-
Прочие расходы	19	81 170	183 334	116 174	182 953
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	20	519 674	1 516 939	492 053	1 455 061
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	21	354 754	588 946	155 851	933 421
Корпоративный подоходный налог	22	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	23	354 754	588 946	155 851	933 421
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)	25	354 754	588 946	155 851	933 421

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

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

Сарсенов С.С.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Главный бухгалтер:

Батыршасва Г.Б.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Исполнитель:

Латыпова Р.Б.
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
25.04.2017

Дата подписания отчета

Место для печати



к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 307 "Об
установлении пруденциального норматива для
Национального оператора почты, а также формы, срока
представления отчетности о его выполнении"

Отчет о выполнении пруденциального норматива

АО "Казпочта"

(Наименование Национального оператора почты)

по состоянию на "01" апреля 2017 года

тысяч тенге

Наименование компонентов	Значения
Собственный капитал	31 076 656
Активы	74 467 543
Высоколиквидные активы	16 794 951
Обязательства до востребования	38 338 500
Требование к ликвидности (не менее 0,3)	0,44
Наличие у Национального оператора почты в течение отчетного периода просроченных обязательств перед кредиторами и депозиторами (Да/Нет)	Нет
Достаточность собственных средств (не менее 0,12)	0,42

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

Сарсенов С.С.

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер:

Батыршаева Г.Б.

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель:

Латыпова Р.Б.

(должность, фамилия и имя) (подпись)

Дата подписания отчета

25.04.2017 г.

