

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование организации)
по состоянию на "31" марта 2018 года
(Консолидированный)

(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	12 965 950	16 732 609
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	7 523 743	6 324 961
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 442 207	10 407 648
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	11 917 992	11 701 995
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	-	-
Производные инструменты	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	12 430 981	9 632 969
Комиссионные вознаграждения	7	-	-
Операция «обратное РЕПО»	8	4 895 614	6 519 659
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 755 123	2 816 596
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Инвестиционное имущество	12	1 467 023	1 543 459
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	-	-
Запасы	14	1 576 073	1 446 388
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 951 528	1 877 901
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	32 725 456	32 343 540
Текущее налоговое требование	18	817 284	673 084
Отложенное налоговое требование	19	-	-
Прочие активы	20	4 535 497	4 246 035
Итого активы	21	88 038 521	89 534 235
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	28 044 428	28 099 480
Производные финансовые инструменты	23	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Операция «РЕПО»	25	-	-
Займы полученные	26	794 158	906 138
Кредиторская задолженность	27	9 847 528	8 751 447
Резервы	28	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	-	-
Субординированный долг	30	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	638 686	292 088
Отложенное налоговое обязательство	32	1 267 354	1 267 354
Прочие обязательства	33	6 302 117	9 026 089
Итого обязательства	34	46 894 271	48 342 596

Собственный капитал			
Уставный капитал	35	38 787 564	38 787 564
из них:			
простые акции	35.1	38 787 564	38 787 564
привилегированные акции	35.2	-	-
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	-	-
Изъятый капитал	37	-	-
Резервный капитал	38	480 587	480 587
Прочие резервы	39	- 1 163 026	- 1 215 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	3 039 125	3 138 676
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	2 993 078	1 875 998
отчетного периода	40.2	46 047	1 262 678
Итого капитал:	41	41 144 250	41 191 639
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	88 038 521	89 534 235

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

Сагсенев С.С.

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

Главный бухгалтер - финансовый контролер

Адилова Г.Б.

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

Исполнитель

Альмурзина М.Б.

(должность, фамилия и имя) (подпись)

Дата подписания отчета

Место для печати

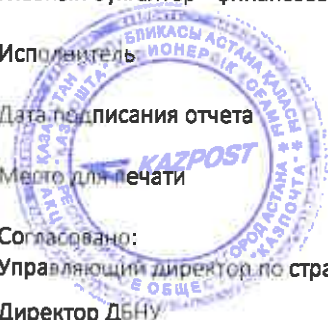
Согласовано:

Управляющий директор по стратегии и финансам - Член правления

Дыканбаева А.М.

Директор ДБНУ

Шолпанбаева А.Т.



Отчет о прибылях и убытках
(Косolidированный)
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "31" марта 2018 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	2 263 420	6 119 783	2 063 213	5 200 542
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	(3 828 728)	(10 182 124)	(3 034 777)	(8 197 978)
из них:		-	-	-	-
расходы на материалы	2.1	(159 175)	(466 097)	(137 494)	(393 664)
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	(1 746 343)	(5 045 545)	(1 456 255)	(4 191 657)
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	(1 565 308)	(4 062 341)	(971 564)	(2 997 436)
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	189 348	564 373	237 738	720 692
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	4.2	22 502	65 372	20 667	60 009
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	86 292	240 368	68 730	191 283
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	59 501	193 645	144 457	458 847
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	21 053	64 988	3 884	10 553
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	233 057	657 738	207 832	571 419
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	95 577	286 204	83 298	240 594
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	63 867	180 605	58 199	156 913
доходы от осуществления инкассации	5.4	73 613	190 929	66 335	173 909
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 365 547	4 202 816	1 339 957	3 961 047
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	4 660	16 577	5 543	14 603
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	4 660	16 577	5 543	14 603
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	-	-	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	(56 796)	(317 453)	50 175	(199 614)
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	91 213	91 490	3 751	3 976
Прочие доходы	12	664 857	722 445	996	31 201
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	926 578	1 875 645	874 428	2 105 885

Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	(18)	(3 760)	(2 479)	(8 253)
Операционные расходы	15	(511 861)	(1 536 485)	(413 030)	(1 257 515)
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	(359 725)	(1 056 753)	(284 069)	(849 812)
амортизационные отчисления	15.2	(32 360)	(109 995)	(31 560)	(85 740)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	(119 776)	(369 737)	(97 402)	(321 964)
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	-	-	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	(31 492)	(94 289)	(21 789)	(63 835)
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	(15 497)	(47 086)	(31)	(112)
по полученным займам	17.2	(4 252)	(12 975)	(8 786)	(26 980)
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	(11 743)	(34 228)	(12 972)	(36 743)
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	(981)	(3 156)	(1 207)	(4 003)
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	(981)	(3 156)	(1 207)	(4 003)
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	18.4	-	-	-	-
Прочие расходы	19	(82 939)	(191 908)	(81 170)	(183 334)
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	(627 291)	(1 829 598)	(519 674)	(1 516 939)
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.20)	21	299 287	46 047	354 754	588 946
Корпоративный подоходный налог	22	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.21 - стр.22)	23	299 287	46 047	354 754	588 946
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23+/-стр.24)	25	299 287	46 047	354 754	588 946

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его)

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

Главный бухгалтер
финансовый контроллер

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

Исполнитель:

Альмузина М.Б.
(должность, фамилия и имя) (подпись)

Дата подписания отчета

Место для печати

Согласовано:

Управляющий директор по стратегии и финансам - Член правления

Дыканбаева А.М.

Директор ДБНУ

Шолпанбаева А.Т.

