

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.04.2018

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогами)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6
Доход (от реализации готовой продукции (работ, услуг))	1	2 198 332	6 054 695	2 030 616	5 167 945
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	2	3 814 869	10 155 412	3 014 924	8 178 125
расходы на материалы	2.1	159 175	466 097	136 487	392 657
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	-1 616 537	-4 100 717	-984 308	-3 010 180
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения в том числе:	4	189 348	564 373	237 738	720 692
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	4.2	22 502	65 372	20 667	60 009
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	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 в том числе:	5	233 057	657 738	207 832	571 416
доходы от осуществления переводных операций	5.1	95 577	286 204	83 298	240 594
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
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 (пассивам) в том числе:	7	4 660	16 577	5 543	14 603
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (пассивов)	7.1	4 660	16 577	5 543	14 603
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (пассивов)	7.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (пассивов)	8	-56 796	-317 453	50 175	-199 614
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	-21 925	-21 648	3 751	3 976
Прочие доходы	12	677 710	722 445	996	31 201
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	775 064	1 724 131	861 684	2 093 141
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	18	3 760	2 479	8 253
Операционные расходы в том числе:	15	469 227	1 493 851	385 355	1 229 840
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	332 140	1 029 168	263 612	829 355
амортизационные отчисления	15.2	-30 109	107 744	29 112	83 292
расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного походного налога)	15.3	106 978	356 939	92 631	317 193
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	17	31 492	94 289	21 212	63 258
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	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	17.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	17.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	11 743	34 228	12 395	36 166
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения в том числе:	18	981	3 154	1 167	3 963
расходы от осуществления переводных операций	18.1	981	3 154	1 167	3 963
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	18.4	0	0	0	0
Прочие расходы	19	73 673	182 642	70 689	172 853
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	575 391	1 777 696	480 902	1 478 167
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного походного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	199 673	-53 565	380 782	614 974
Корпоративный походный налог	22	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного походного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	199 673	-53 565	380 782	614 974
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	199 673	-53 565	380 782	614 974

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Алипова Г.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель

Калимова К.Т.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

7(7172)580-296 int.4120



(подпись)
Дата
(подпись)
Дата

Дата

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.04.2018

(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	12 963 691	16 730 312
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	7 523 738	6 324 956
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	5 439 953	10 405 356
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	11 917 992	11 701 995
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	12 439 354	9 639 111
Коммиссионные вознаграждения	7	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	1 467 023	1 543 459
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	24 334	60 882
Запасы	14	1 576 073	1 442 380
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 951 296	1 877 630
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	32 721 940	32 333 346
Текущее налоговое требование	18	815 030	667 942
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	4 535 183	4 245 554
Итого активы	21	88 062 653	89 578 866
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	28 044 428	28 100 986
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	790 045	900 211
Кредиторская задолженность	27	9 847 546	8 756 357
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	635 691	289 637
Отложенное налоговое обязательство	32	1 267 354	1 267 354
Прочие обязательства	33	6 302 116	9 026 087
Итого обязательства	34	46 887 180	48 340 632
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	38 787 564	38 787 564
в том числе:			
простые акции	35.1	0	0
привилегированные акции	35.2	38 787 564	38 787 564
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
Изъятый капитал	37	0	0
Резервный капитал	38	480 587	480 587
Прочие резервы	39	-1 078 786	-1 158 736
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 986 108	3 128 819
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	3 039 673	1 878 644
отчетного периода	40.2	-53 565	1 250 175
Итого капитал	41	41 175 473	41 238 234
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	88 062 653	89 578 866

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

Сарсенов С.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Азиева Г.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель

Калипова К.Т.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

7(7172)580-206, вн. 4120



(подпись)

дата

(подпись)

дата

(подпись)