

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.04.2019 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	17 266 993	19 937 858
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	9 066 048	9 278 317
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 200 945	10 659 541
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	717 210	694 849
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	10 807 041	10 850 908
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	-	-
Производные инструменты	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	14 584 492	12 273 733
Комиссионные вознаграждения	7	-	-
Операция «обратное РЕПО»	8	7 190 511	5 723 759
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	989 536	989 536
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Инвестиционное имущество	12	1 449 585	1 561 037
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	-	-
Запасы	14	1 606 449	1 709 131
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	3 272 158	3 313 357
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	34 564 244	33 947 903
Текущее налоговое требование	18	955 542	677 203
Отложенное налоговое требование	19	-	-
Прочие активы	20	4 096 148	2 755 170
Итого активы	21	97 499 909	94 434 444
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	29 040 899	27 908 413
Производные финансовые инструменты	23	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Операция «РЕПО»	25	7 863 009	6 063 219
Займы полученные	26	182 493	229 845
Кредиторская задолженность	27	8 055 475	7 221 853
Резервы	28	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	-	-
Субординированный долг	30	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	760 337	328 064
Отложенное налоговое обязательство	32	1 621 355	1 540 955
Прочие обязательства	33	9 477 825	10 388 949
Итого обязательства	34	57 001 393	53 681 298
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	795 546	806 728
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 025 911	2 291 723

в том числе:		-	
предыдущих лет	40.1	2 206 318	2 019 788
отчетного периода	40.2	- 180 407	271 935
Итого капитал:	41	40 498 516	40 753 146
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	97 499 909	94 434 444

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

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

Главный бухгалтер - финансовый контролер:

Жакупова А.С.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

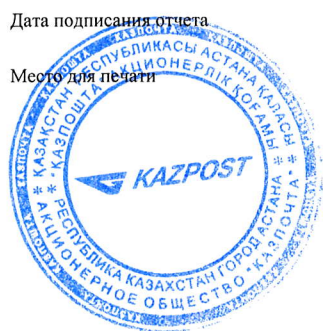
Исполнитель:

Садыкова П.А.
(должность, фамилия и имя) (подпись)

Дата подписания отчета

25.04.2019

Место для печати



[Handwritten signatures]

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.04.2019 года
(консолидированный)

(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	2 188 279	6 440 266	2 263 420	6 119 783
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	3 950 305	10 304 138	3 828 728	10 182 124
из них:					
расходы на материалы	2.1	(230 519)	(427 292)	159 175	466 097
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	(2 154 748)	(5 758 582)	1 746 343	5 045 545
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	(1 762 026)	(3 863 872)	(1 565 308)	(4 062 341)
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	192 125	549 432	189 348	564 373
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	4.2	11 931	30 823	22 502	65 372
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	78 411	227 918	86 292	240 368
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	85 205	258 511	59 501	193 645
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	16 578	32 180	21 053	64 988
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	266 007	713 489	233 057	657 738
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	94 957	279 560	95 577	286 204
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	94 785	268 475	63 867	180 605
доходы от осуществления инкассации	5.4	76 265	165 454	73 613	190 929
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 447 946	4 361 741	1 365 547	4 202 816
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	15 402	30 610	4 660	16 577
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	4 423	19 631	4 660	16 577
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	10 979	10 979	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	134 701	(151 274)	(56 796)	(317 453)
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	247	257	91 213	91 490
Прочие доходы	12	22 988	86 206	664 857	722 445
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	317 390	1 726 589	926 578	1 875 645
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	(9 220)	(8 200)	(18)	(3 760)
Операционные расходы	15	(289 170)	(1 128 553)	(511 861)	(1 536 485)
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	(230 084)	(860 977)	(359 725)	(1 056 753)
амортизационные отчисления	15.2	(19 190)	(54 245)	(32 360)	(109 995)
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	(39 896)	(213 331)	(119 776)	(369 737)
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	-	-	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	(104 782)	(223 769)	(31 492)	(94 289)
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	(12)	(18)	(15 497)	(47 086)
по полученным займам	17.2	(9 305)	(28 485)	(4 252)	(12 975)
по полученной финансовой аренде	17.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	17.4	1 261	(3 349)	-	-
по операциям "РЕПО"	17.5	(45 022)	(108 352)	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	(51 704)	(83 565)	(11 743)	(34 228)
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	(1 049)	(3 094)	(981)	(3 156)
в том числе:					

расходы от осуществления переводных операций	18.1	(1 049)	(3 094)	(981)	(3 156)
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	18.4	-	-	-	-
Прочие расходы	19	(429 609)	(462 980)	(82 939)	(191 908)
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	20	(833 830)	(1 826 596)	(627 291)	(1 829 598)
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	21	(516 440)	(100 007)	299 287	46 047
Корпоративный подоходный налог	22	(80 400)	(80 400)	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	23	(596 840)	(180 407)	299 287	46 047
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23 - стр.24)	25	(596 840)	(180 407)	299 287	46 047

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

Адилова Г.Б.

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

Главный бухгалтер - финансовый контролер:

Жакупова А.С.

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

Исполнитель:

Садыкова П.А.

(должность, фамилия и имя) (подпись) 8 (7172) 611-699 вн 1720
(номер телефона)

25.04.2019

Дата подписания отчета

Место для печати

