

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование организации)
консолидированный
по состоянию на "01" июля 2016 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	9 026 572	10 506 663
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 651 721	3 131 351
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 374 851	7 375 312
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	9 623 557	10 335 329
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	8 940 046	9 292 667
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8	10 485 362	100 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	3 831 455	4 332 598
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Инвестиционное имущество	12	1 250 453	1 384 294
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	0	57 160
Запасы	14	946 988	737 988
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	553 714	546 752
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	22 538 366	22 922 816
Текущее налоговое требование	18	163 595	12 761
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	1 221 724	447 219
Итого активы	21	68 581 832	60 676 246
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	24 814 230	21 151 580
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	2 484 862	3 075 376
Кредиторская задолженность	27	7 537 281	7 114 681
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31	593 855	686 077
Отложенное налоговое обязательство	32	1 140 202	1 024 579
Прочие обязательства	33	6 355 105	7 774 651
Итого обязательства	34	42 925 535	40 826 944
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	23 632 275	18 632 275
из них:			
простые акции	35.1	23 632 275	18 632 275
привилегированные акции	35.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	0
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	480 587	480 587
Прочие резервы	39	-1 433 337	-1 229 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 976 772	1 965 859
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 598 346	-594 997
отчетного периода	40.2	1 378 426	2 560 856
Итого капитал:	41	25 656 297	19 849 302
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	68 581 832	60 676 246

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Егембердиева С.Д.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Кабдыкалыкова М.А.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Ишанбаева А.Ш.
(должность, фамилия и имя) (подпись)
"22" июля 2016 года



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" июля 2016 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	4 778 976	9 198 004	4 002 116	7 883 554
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	7 649 141	14 975 301	6 818 515	13 494 085
из них:		-	-	-	-
расходы на материалы	2.1	373 232	665 174	267 093	554 757
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	4 303 914	8 389 338	3 993 031	7 881 291
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	- 2 870 165	- 5 777 297	- 2 816 400	- 5 610 532
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	647 485	1 321 154	325 921	752 652
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	10	13	12	20
по размещенным вкладам	4.2	124 440	258 544	21 192	42 151
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	137 595	378 179	188 070	411 265
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	375 312	663 805	104 763	275 246
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	10 128	20 613	11 884	23 970
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	561 242	1 040 716	463 390	849 720
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	238 265	451 604	192 893	370 961
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	160 586	270 828	132 751	220 643
доходы от осуществления инкассации	5.4	162 391	318 284	137 746	258 116
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 877 064	7 714 856	3 381 357	6 524 776
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	15 104	30 745	9 939	24 678
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	15 104	30 745	9 939	21 356
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	-	-	-	3 322
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	17 033	303 817	72 165	163 095
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	155 771	124 550	1 652	3 476
Прочие доходы	12	45 659	79 134	294 812	493 053
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	2 449 193	4 837 675	1 732 836	3 200 918
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	19 563	22 740	20 430	22 634
Операционные расходы	15	1 300 349	2 473 709	1 113 548	2 206 357
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	863 183	1 696 067	670 696	1 410 771
амортизационные отчисления	15.2	84 010	168 413	81 419	159 792
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	353 156	609 229	361 433	635 794
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	-	-	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	103 524	195 006	80 710	163 566
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	416	919	1 256	3 069
по полученным займам	17.2	45 698	97 578	57 892	128 161

по полученной финансовой аренде	17.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	17.4	-	-	8 872	-
по операциям "РЕПО"	17.5	-	-	3 441	3 441
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	57 410	96 509	26 993	28 895
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	-	52	4 037	8 361
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	-	52	4 037	8 361
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	-	-	-	30
расходы от осуществления инкассации	18.4	-	-	-	-
Прочие расходы	19	222 401	405 354	589 653	816 718
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	20	1 645 785	3 100 846	1 812 702	3 234 591
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	21	803 408	1 736 829	-	79 866
Корпоративный подоходный налог	22	-	358 403	11 653	14 956
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	23	803 408	1 378 426	-	91 518
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	-	-	-	-
Доля меньшинства				2 217	2 942
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)	25	803 408	1 378 426	-	89 301
					45 686

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Егембердиева С.Д.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Кабыкалыкова М.А.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Ишанбаева А.Ш.

(должность, фамилия и имя) (подпись)

"22" июля 2016 года

8 (7172) 611699 (1257)

(номер телефона)

