

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.07.2016

(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	8 971 038	10 506 663
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 651 681	3 131 351
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 319 357	7 375 312
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
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	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	8 976 419	9 292 667
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	1 250 453	1 384 294
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	58 010	57 160
Запасы	14	939 940	737 988
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	538 993	546 752
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	22 508 781	22 922 816
Текущее налоговое требование	18	147 030	12 761
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	1 217 986	447 218
Итого активы	21	68 549 024	60 676 246
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	24 814 230	21 151 580
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	2 481 341	3 075 376
Кредиторская задолженность	27	7 426 693	7 114 681
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	584 713	686 077
Отложенное налоговое обязательство	32	1 140 202	1 024 579
Прочие обязательства	33	6 355 105	7 774 651
Итого обязательства	34	42 802 284	40 826 944
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	23 632 275	18 632 275
в том числе:			
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	0	0
Резервный капитал	38	480 587	480 587

Прочие резервы	39	-1 416 853	-1 229 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	3 050 731	1 965 859
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 576 470	-594 997
отчетного периода	40.2	1 474 261	2 560 856
Итого капитал	41	25 746 740	19 849 302
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	68 549 024	60 676 246

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

Егембердиева С.Д.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

22.07.2016

дата

Главный бухгалтер

Кабдыкалыкова М. А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

22.07.2016

дата

Исполнитель

Ишанбаева А.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Телефон исполнителя

8(7182)611699 вн1257



(Handwritten signature)

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.07.2016

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	4 778 135	9 195 838	3 927 439	7 789 408
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	7 635 595	14 937 927	6 758 209	13 394 599
из них:					
расходы на материалы	2.1	373 232	665 140	262 515	552 958
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	4 303 914	8 381 980	3 979 075	7 855 477
Валовая прибыль (стр.1 - стр. 2)	3	-2 857 460	-5 742 089	-2 830 770	-5 605 191
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	647 485	1 321 154	327 467	755 791
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	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	4.4	0	0	0	0
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	13 430	27 109
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	0	0	0	0
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	0	0	0	3 322
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	60 583	347 581	73 581	162 945
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	162 683	131 462	1 652	3 476
Прочие доходы	12	45 659	79 134	297 280	497 930
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	2 512 360	4 923 559	1 723 896	3 214 125
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	19 563	22 740	20 430	22 609
Операционные расходы	15	1 298 857	2 469 595	1 089 908	2 176 438
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	863 183	1 695 043	653 446	1 389 158
амортизационные отчисления	15.2	82 519	165 430	76 968	153 848
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	353 155	609 122	359 494	633 432
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	102 047	190 731	76 924	151 135
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	416	919	1 256	3 069
по полученным займам	17.2	45 698	97 578	57 021	120 035
по полученной финансовой аренде	17.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	17.4	0	0	-8 872	0
по операциям «РЕПО»	17.5	0	0	3 441	3 441
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	55 933	92 234	24 078	24 590
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	-133	3 903	8 298	25 187
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	-133	3 903	8 298	25 157
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	0	0	0	30

Прочие расходы	19	221 758	404 488	579 753	805 819
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	1 642 092	3 091 457	1 775 313	3 181 188
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	870 268	1 832 102	-51 417	32 937
Корпоративный подоходный налог	22	0	357 841	11 652	11 652
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	870 268	1 474 261	-63 069	21 285
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	870 268	1 474 261	-63 069	21 285

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

Егембердиева С.Д.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

22.07.2016

дата

Главный бухгалтер

Кабдыкалыкова М. А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

22.07.2016

дата

Исполнитель

Ишанбаева А.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Телефон исполнителя

8(7172)61169900257



[Handwritten signature]