

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.07.2017
(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	18 904 877	11 666 789
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 940 262	4 397 888
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	13 964 615	7 268 901
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	9 961 655	7 742 057
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	7 717 896	6 705 991
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8	756 134	14 957 450
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 129 351	2 133 853
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Инвестиционное имущество	12	1 517 971	1 538 529
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	0	0
Запасы	14	1 531 630	1 028 733
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 169 394	1 283 141
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	29 400 644	26 771 524
Текущее налоговое требование	18	808 933	650 525
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	2 602 215	2 071 205
Итого активы	21	76 500 700	76 549 797
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	27 381 758	24 303 120
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	1 253 631	1 833 395
Кредиторская задолженность	27	6 657 735	8 670 143
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31	574 641	293 264
Отложенное налоговое обязательство	32	1 618 626	1 429 675
Прочие обязательства	33	6 846 853	9 016 897
Итого обязательства	34	44 333 244	45 546 494
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	29 966 484	29 966 484
в том числе:			
простые акции	35.1	29 966 484	29 966 484
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	-1 204 222	-1 553 863
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 924 607	2 110 095
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 811 460	1 550 927
отчетного периода	40.2	1 113 147	559 168
Итого капитал	41	32 167 456	31 003 303
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	76 500 700	76 549 797

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

Сарсенов С.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Главный бухгалтер

Дыканбаева А.М.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

24.07.14

Исполнитель

Латыпова Р.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Телефон исполнителя

(7172) 611699 внут.1549

Расс

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.07.2017
(консолидированный)

(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	1 781 491	10 850 969	1 491 096	9 198 004
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	3 283 166	17 073 033	2 713 713	14 975 301
из них:					
расходы на материалы	2.1	175 020	855 933	130 750	665 174
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	1 520 254	8 617 692	1 500 043	8 389 338
Валовая прибыль (стр.1 - стр. 2)	3	-1 501 675	-6 222 064	-1 222 617	-5 777 297
Доходы, связанные с финансовой деятельностью				0	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	197 484	1 340 143	237 761	1 321 154
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	0	0	5	13
по размещенным вкладам	4.2	20 000	120 684	39 209	258 544
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	68 746	401 252	57 672	378 179
по операциям «обратное РЕПО»	4.6	94 926	787 033	137 633	663 805
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	13 812	31 174	3 242	20 613
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	225 035	1 208 634	194 335	1 040 716
в том числе:				0	
доходы от осуществления переводных операций	5.1	92 908	512 916	81 161	451 604
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	76 236	358 647	57 348	270 828
доходы от осуществления инкассации	5.4	55 891	337 071	55 826	318 284
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 330 009	8 041 519	1 339 372	7 714 856
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	5 874	29 537	5 445	30 745
в том числе:				0	
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	7.1	5 874	29 569	5 445	30 745
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	0	-32	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	226 411	92 003	55 337	303 817
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	4 420	9 785	155 439	124 550
Прочие доходы	12	13 811	111 091	17 256	79 134
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	501 369	4 610 648	782 328	4 837 675
				0	
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	19 375	37 869	14 192	22 740
Операционные расходы	15	461 298	2 664 481	473 997	2 473 709
в том числе:				0	
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	348 283	1 779 969	341 468	1 696 067
амортизационные отчисления	15.2	37 611	197 907	30 461	168 413
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	75 403	686 605	102 068	609 229
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	29 113	132 635	48 790	195 006
в том числе:		0		0	
по привлеченным вкладам	17.1	34	207	131	919
по полученным займам	17.2	7 562	50 012	13 503	97 578
по полученной финансовой аренде	17.3	0	0	0	0
по выпущенным 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	21 517	82 416	35 156	96 509

Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	1 946	8 798	-4 503	4 037
в том числе:				0	
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 946	8 798	-4 503	4 037
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	152 181	464 767	124 428	405 354
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	663 913	3 308 550	656 904	3 100 846
				0	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	-162 544	1 302 098	125 424	1 736 829
				0	
Корпоративный подоходный налог	22	188 951	188 951	358 403	358 403
				0	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	-351 495	1 113 147	-232 979	1 378 426
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24			0	
				0	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	-351 495	1 113 147	-232 979	1 378 426

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

Сарсенов С.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Дыканбаева А.М.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Исполнитель

Латыпова Р.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

24.07.18г.

Телефон исполнителя

(7172)611699 внут.1549

Рамис