

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.07.2017

(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	18 894 260	11 595 990
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 940 188	4 397 779
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	13 954 072	7 198 211
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	9 961 655	7 742 056
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	7 717 262	6 714 132
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	1 517 971	1 539 434
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	107 891	102 899
Запасы	14	1 526 769	1 021 684
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 160 861	1 271 898
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	29 391 109	26 765 680
Текущее налоговое требование	18	795 476	637 611
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	2 601 771	2 070 750
Итого активы	21	76 560 510	76 553 437
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	27 381 758	24 303 120
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	1 249 304	1 830 595
Кредиторская задолженность	27	6 652 834	8 651 928
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	567 382	286 161
Отложенное налоговое обязательство	32	1 618 626	1 429 675
Прочие обязательства	33	6 846 853	9 016 897
Итого обязательства	34	44 316 757	45 518 376
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	0	0
Резервный капитал	38	480 587	480 587

Прочие резервы	39	-1 234 429	-1 589 290
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	3 031 111	2 177 280
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 878 645	1 576 470
отчетного периода	40.2	1 152 466	600 810
Итого капитал	41	32 243 753	31 035 061
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	76 560 510	76 553 437

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

Телефон исполнителя

(7172) 611699 внут.1549

Расс

24.07.14

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

(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	1 781 259	10 818 245	1 488 930	9 195 838
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	3 272 382	17 042 322	2 676 339	14 937 927
из них:					
расходы на материалы	2.1	175 013	854 922	130 716	665 140
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	1 520 254	8 617 692	1 492 685	8 381 980
Валовая прибыль (стр.1 - стр. 2)	3	-1 491 123	-6 224 077	-1 187 409	-5 742 089
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
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:					
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:					
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	99 101	347 581
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	162 351	131 462
Прочие доходы	12	13 811	111 091	17 256	79 134
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	511 921	4 608 635	868 212	4 923 559
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	19 375	37 869	14 192	22 740
Операционные расходы	15	460 618	2 634 289	469 883	2 469 595
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	348 139	1 759 434	340 444	1 695 043
амортизационные отчисления	15.2	37 109	193 969	27 478	165 430
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	75 370	680 886	101 961	609 122
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	29 109	132 056	44 515	190 731
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	34	207	131	919
по полученным займам	17.2	6 983	49 433	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	22 092	82 416	30 881	92 234
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	1 946	8 758	-4 637	3 903
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 946	8 758	-4 637	3 903
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	152 107	454 246	123 562	404 488
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	663 155	3 267 218	647 515	3 091 457
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	-151 234	1 341 417	220 697	1 832 102
Корпоративный подоходный налог	22	188 951	188 951	357 841	357 841
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	-340 185	1 152 466	-137 144	1 474 261
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	-340 185	1 152 466	-137 144	1 474 261

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)

24.07.18

Телефон исполнителя

(7172)611699 внут.1549

Расс