

Форма № 1

**Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.07. 2018 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	14 748 774	16 732 609
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	7 886 185	6 324 961
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 862 589	10 407 648
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	12 001 770	11 701 995
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	-	-
Производные инструменты	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	14 639 117	9 632 969
Комиссионные вознаграждения	7	-	-
Операция «обратное РЕПО»	8	2 508 998	6 519 659
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	3 802 317	2 816 596
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Инвестиционное имущество	12	1 479 714	1 543 459
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	-	-
Запасы	14	2 012 164	1 446 388
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 945 193	1 877 901
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	32 077 896	32 343 540
Текущее налоговое требование	18	1 213 304	673 084
Отложенное налоговое требование	19	-	-
Прочие активы	20	4 362 182	4 246 035
Итого активы	21	90 791 429	89 534 235
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	30 081 879	28 099 480
Производные финансовые инструменты	23	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Операция «РЕПО»	25	900 197	-
Займы полученные	26	482 364	906 138
Кредиторская задолженность	27	8 925 949	8 751 447
Резервы	28	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	-	-
Субординированный долг	30	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	1 373 072	292 088
Отложенное налоговое обязательство	32	1 647 570	1 267 354
Прочие обязательства	33	6 973 981	9 026 089
Итого обязательства	34	50 385 012	48 342 596
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	1 757 389	1 215 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 895 655	3 138 676
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	2 993 078	1 875 998
отчетного периода	40.2	97 423	1 262 678
Итого капитал:	41	40 406 417	41 191 639
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	90 791 429	89 534 235

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

Дыканова А.М.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер - финансовый контролер:

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

Исполнитель:

Калипова К.Т.
(должность, фамилия и имя) (подпись)

Дата подписания отчета

Место для печати

Отдельный отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Каппочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.07. 2018 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	1 900 913	12 576 051	1 781 491	10 850 969
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	-4 101 830	-21 428 935	3 283 166	17 073 033
из них:					
расходы на материалы	2.1	-178 913	-994 520	175 020	855 933
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	-1 761 868	-10 163 606	1 520 254	8 617 692
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-2 200 917	-8 852 884	-1 501 675	-6 222 064
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	172 887	1 069 635	197 484	1 340 143
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	4.2	30 655	140 429	20 000	120 684
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	81 504	482 435	68 746	401 252
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	29 993	315 258	94 926	787 033
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	30 735	131 513	13 812	31 174
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	240 404	1 333 251	225 035	1 208 634
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	89 725	517 562	92 908	512 916
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	122 665	467 776	76 236	358 647
доходы от осуществления инкассации	5.4	28 014	347 913	55 891	337 071
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 437 617	8 517 504	1 330 009	8 041 519
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	(3 603)	37 974	5 874	29 537
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	-3 603	37 974	5 874	29 569
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	0	0	0	-32
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	350 522	246 262	226 411	92 003
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	-421 040	-171 653	4 420	9 785
Прочие доходы	12	1 009 035	1 835 283	13 811	111 091
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	584 905	4 015 372	501 369	4 610 648
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	-10 893	-41 034	19 375	37 869
Операционные расходы	15	(180 749)	(2 698 947)	461 298	2 664 481
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	-44 049	-1 720 014	348 283	1 779 969
амортизационные отчисления	15.2	-1 206	-137 482	37 611	197 907
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	-135 494	-841 451	75 403	686 605
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	(44 937)	(206 257)	29 113	132 635
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	-14 273	-90 391	34	207
по полученным займам	17.2	-2 789	-23 413	7 562	50 012
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	-1 501	-8 943	0	0

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
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	-26 374	-83 510	21 517	82 416
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	(1 746)	(7 404)	1 946	8 798
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	-1 746	-7 404	1 946	8 798
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	-326 154	-778 937	152 181	464 767
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	20	(564 479)	(3 732 579)	663 913	3 308 550
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	21	20 426	282 793	-162 544	1 302 098
Корпоративный подоходный налог	22	(380 216)	-380 216	188 951	188 951
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	23	-359 790	-97 423	-351 495	1 113 147
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	-	0	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23 -стр.24)	25	-359 790	-97 423	-351 495	1 113 147

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его

Дыканбаева А.М.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер - финансовый контролер:

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

Исполнитель:

Калипова К.Т.
(должность, фамилия и имя) (подпись) 817172611699 вн 1629
(номер телефона)

Дата подписания отчета

Место для печати



(Handwritten signatures)