

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.07.2018

(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	14 746 486	16 730 312
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	7 886 180	6 324 956
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 860 306	10 405 356
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	12 001 770	11 701 995
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	14 637 369	9 639 111
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	1 479 714	1 543 459
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	25 967	60 882
Запасы	14	2 012 164	1 442 380
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 944 957	1 877 630
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	32 074 338	32 333 346
Текущее налоговое требование	18	1 211 022	667 942
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	4 361 864	4 245 554
Итого активы	21	90 806 966	89 578 866
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	30 081 879	28 100 986
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	900 197	0
Займы полученные	26	478 199	900 211
Кредиторская задолженность	27	8 930 073	8 756 357
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	1 370 039	289 637
Отложенное налоговое обязательство	32	1 647 570	1 267 354
Прочие обязательства	33	6 973 980	9 026 087
Итого обязательства	34	50 381 937	48 340 632
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	38 787 564	38 787 564
в том числе:			
простые акции	35.1	38 787 564	38 787 564
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	-1 066 091	-1 158 736
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 222 969	3 128 819
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	2 304 889	1 878 644
отчетного периода	40.2	-81 920	1 250 175
Итого капитал	41	40 425 029	41 238 234
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	90 806 966	89 578 866

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

Дыканбаева А.М.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер

Адилова Г.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

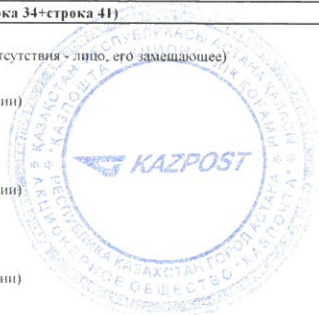
Исполнитель

Калинова К.Т.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя

7(7172)611-699 вн.1629



(подпись)

дата

(подпись)

дата

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках


Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.07.2018

(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	1 898 715	12 510 143	1 781 259	10 818 245
Собственность реализованной готовой продукции (работ, услуг) и/или:	2	4 100 926	21 401 883	3 272 382	17 042 322
расходы на материалы	2.1	178 913	994 520	175 013	854 922
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	-2 202 211	-8 891 740	-1 491 123	-6 224 077
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 (выбывания) активов	11	-420 980	-169 846	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	583 671	3 978 323	511 921	4 608 635
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	10 893	41 034	19 375	37 869
Операционные расходы	15	179 311	2 655 777	460 618	2 634 289
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	43 119	1 692 082	348 139	1 759 434
амортизационные отчисления	15.2	1 130	135 203	37 109	193 969
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	135 062	828 492	75 370	680 886
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	44 937	206 257	29 109	132 056
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	14 273	90 391	34	207
по полученным займам	17.2	2 789	23 413	6 983	49 433
по полученной финансовой аренде	17.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	17.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	17.5	1 501	8 943	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	26 374	83 510	22 092	82 416
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	1 748	7 404	1 946	8 758
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 748	7 404	1 946	8 758
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	325 841	769 555	152 107	454 246
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	562 730	3 680 027	663 155	3 267 218
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	20 941	298 296	-151 234	1 341 417
Корпоративный подоходный налог	22	380 216	380 216	188 951	188 951
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	-359 275	-81 920	-340 185	1 152 466
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	-359 275	-81 920	-340 185	1 152 466

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

Дыканбаева А.М.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись) _____ дата _____

Главный бухгалтер
Адылова Г.Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись) _____ дата _____

Исполнитель
Калинова К.Г.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)


(подпись) _____

Телефон исполнителя
7(7172)611-699 вн.1629



