

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.07.2019 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	20 211 701	19 937 858
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	11 005 922	9 278 317
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	9 205 779	10 659 541
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	743 804	694 849
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	10 253 912	10 850 908
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	-	-
Производные инструменты	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	15 737 811	12 273 733
Комиссионные вознаграждения	7	-	-
Операция «обратное РЕПО»	8	7 471 753	5 723 759
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	-	989 536
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Инвестиционное имущество	12	1 768 906	1 561 037
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	-	-
Запасы	14	2 133 353	1 709 131
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	3 521 562	3 313 357
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	33 726 864	33 947 903
Текущее налоговое требование	18	981 954	677 203
Отложенное налоговое требование	19	-	-
Прочие активы	20	4 500 415	2 755 170
Итого активы	21	101 052 035	94 434 444
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	35 390 397	27 908 413
Производные финансовые инструменты	23	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Операция «РЕПО»	25	4 690 301	6 063 219
Займы полученные	26	2 913	229 845
Кредиторская задолженность	27	9 355 784	7 221 853
Резервы	28	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	-	-
Субординированный долг	30	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	734 182	328 064
Отложенное налоговое обязательство	32	1 741 541	1 540 955
Прочие обязательства	33	9 817 137	10 388 949
Итого обязательства	34	61 732 255	53 681 298
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	734 506	806 728
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	786 135	2 291 723
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	2 190 038	2 019 788
отчетного периода	40.2	1 403 903	2 719 935
Итого капитал:	41	39 319 790	40 753 146
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	101 052 035	94 434 444

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

Сарсенов С.С.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Главный бухгалтер - финансовый контролер:

Жакупова А.С.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель:

Саттыкова П.А.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Дата подписания отчета

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.07.2019 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	2 001 081	12 848 536	1 900 913	12 576 051
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	5 284 162	23 560 940	4 101 830	21 428 935
из них:					
расходы на материалы	2.1	236 898	1 039 361	178 913	994 520
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	1 996 048	11 186 029	1 761 868	10 163 606
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	(3 283 081)	(10 712 404)	(2 200 917)	(8 852 884)
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	143 507	1 041 432	172 887	1 069 635
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	4.2	3 557	57 546	30 655	140 429
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	42 488	414 716	81 504	482 435
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	83 583	507 907	29 993	315 258
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	13 879	61 263	30 735	131 513
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	294 821	1 703 672	240 404	1 333 251
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	95 680	575 238	89 725	517 562
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	126 246	673 278	122 665	467 776
доходы от осуществления инкассации	5.4	72 895	455 156	28 014	347 913
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 686 506	9 316 144	1 437 617	8 517 504
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	2 560	122 736	(3 603)	37 974
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	2 560	37 507	(3 603)	37 974
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	-	85 229	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	55 519	(53 249)	350 522	246 262
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	(5 336)	645	(421 040)	(171 653)
Прочие доходы	12	1 377 675	1 488 404	1 009 035	1 835 283
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	272 171	2 907 380	584 905	4 015 372
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	4 973	21 592	10 893	41 034
Операционные расходы	15	833 438	2 818 830	180 749	2 698 947
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	398 235	1 929 279	44 049	1 720 014
амортизационные отчисления	15.2	19 834	111 399	1 206	137 482
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	415 369	778 152	135 494	841 451
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	-	-	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	87 796	476 213	44 937	206 257
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	7 310	8 827	14 273	90 391
по полученным займам	17.2	8 843	55 589	2 789	23 413
по полученной финансовой аренде	17.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	17.4	3 003	8 503	-	-
по операциям "РЕПО"	17.5	38 065	239 777	1 501	8 943
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	30 575	163 517	26 374	83 510
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	1 454	7 346	1 746	7 404
в том числе:					

расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 454	7 346	1 746	7 404
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	-	-	-	-
расходы от осуществления инкассации	18.4	-	-	-	-
Прочие расходы	19	(161 722)	777 438	326 154	778 937
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	20	765 939	4 101 419	564 479	3 732 579
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	21	(493 768)	(1 194 039)	20 426	282 793
Корпоративный подоходный налог	22	(49 263)	(209 864)	(380 216)	(380 216)
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	23	(543 031)	(1 403 903)	(359 790)	(97 423)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23 - стр.24)	25	(543 031)	(1 403 903)	(359 790)	(97 423)

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

Главный бухгалтер - финансовый контролер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Сарсенов С.С.

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Жакупова А.С.

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Садыкова П.А.

(должность, фамилия и имя) (подпись) 8 (7172) 611-699 вн 1720
(номер телефона)

