

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество «Казпочта»  
по состоянию на 01.07.2019

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	20 209 972	19 925 268
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	11 005 881	9 278 276
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	9 204 091	10 646 992
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	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	15 735 058	12 282 674
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	7 471 753	5 723 759
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	989 536
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	1 768 906	1 561 037
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	37 807	39 887
Запасы	14	2 133 353	1 709 131
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	3 521 669	3 313 135
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	33 725 451	33 946 241
Текущее налоговое требование	18	981 954	677 203
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	4 500 243	2 754 732
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>101 083 882</b>	<b>94 468 360</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	22	35 390 397	27 908 413
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	4 690 301	6 063 219
Займы полученные	26	0	226 340
Кредиторская задолженность	27	9 355 805	7 219 822
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	734 182	327 956
Отложенное налоговое обязательство	32	1 741 541	1 540 955
Прочие обязательства	33	9 817 137	10 387 260
<b>Итого обязательства</b>	<b>34</b>	<b>61 729 363</b>	<b>53 673 965</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-726 713	-801 681
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	813 081	2 327 925
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	2 226 240	2 046 493
отчетного периода	40.2	-1 413 159	281 432
<b>Итого капитал</b>	<b>41</b>	<b>39 354 519</b>	<b>40 794 395</b>
<b>Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)</b>	<b>42</b>	<b>101 083 882</b>	<b>94 468 360</b>

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

Сарсенов С.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Жакупова А.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Исполнитель

Садыкова П.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Телефон исполнителя

7 (7172) 611-699 вн. 1720



Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество «Казпочта»  
по состоянию на 01.07.2019

(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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	1	1 993 827	12 790 679	1 898 715	12 510 143
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	5 282 462	23 549 815	4 100 926	21 401 883
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	-3 288 635	-10 759 136	-2 202 211	-8 891 740
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	0	0	0	0
по размещенным вкладам	4.2	3 557	57 546	30 655	140 429
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	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	0	0	0	0
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	0	85 229	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	55 519	-53 249	350 522	246 262
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	-5 336	645	-420 980	-169 846
Прочие доходы	12	1 377 675	1 488 404	1 009 035	1 835 283
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	266 617	2 860 648	583 671	3 978 323
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	4 973	21 592	10 893	41 034
Операционные расходы	15	828 354	2 790 902	179 311	2 655 777
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	395 092	1 911 903	43 119	1 692 082
амортизационные отчисления	15.2	19 700	110 656	1 130	135 203
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	413 562	768 343	135 062	828 492
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
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	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	17.4	3 003	8 503	0	0
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	1 748	7 404
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 454	7 346	1 748	7 404
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	-163 708	767 890	325 841	769 555
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	758 869	4 063 943	562 730	3 680 027
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	-492 252	-1 203 295	20 941	298 296
Корпоративный подоходный налог	22	49 263	209 864	380 216	380 216
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	-541 515	-1 413 159	-359 275	-81 920
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	-541 515	-1 413 159	-359 275	-81 920

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо его заместителем)

Сарсенов С.С.  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер  
Жакупова А.С.  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Исполнитель  
Садькова П.А.  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Телефон исполнителя  
7 (7172) 611-699 вн. 1720

