

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
консолидированный
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2015 года

(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	9 039 671	8 382 179
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	4 337 212	2 282 115
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 702 459	6 100 064
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	10 583 957	11 593 668
Дебиторская задолженность	6	6 729 794	4 495 775
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		0
Операция «обратное РЕПО»	9	6 207 002	2 555 549
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	2 805 187	1 068 406
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13	1 162 797	1 223 017
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	124 815
Запасы	15	692 561	728 118
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	957 913	656 155
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	19 929 929	19 688 286
Текущее налоговое требование	19	28 071	131 119
Отложенное налоговое требование	20		0
Прочие активы	21	337 143	498 640
Итого активы	22	58 474 025	51 145 727
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	23 810 418	20 760 388
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	3 957 122	3 829 413
Кредиторская задолженность	28	4 072 199	3 891 479
Резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	683 923	355 222
Отложенное налоговое обязательство	33	963 755	855 260
Прочие обязательства	34	5 524 013	8 257 736
Итого обязательства	35	39 011 430,1	37 949 498,0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	18 632 275	14 067 051
из них:			
простые акции	36.1	18 632 275	14 067 051
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	480 587	480 587
Прочие резервы	40	-676 856	-778 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	1 030 991	-573 238
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-601 988	-733 312
отчетного периода	41.2	1 632 979	160 074
Доля меньшинства	42	-4 401	0
Итого капитал:	43	19 462 595,9	13 196 229,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	44	58 474 026	51 145 727,0

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Дыканбаева А.М.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Кабылдакалыкова М.А.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Ишанбаева А.Ш.
(должность, фамилия и имя (подпись)
"21" октября 2015 года



Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" октября 2015 года

(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	4 627 890	12 417 298	3 672 683	11 511 196
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	6 971 683	20 366 282	6 435 526	19 183 209
из них:		-	-	-	-
расходы на материалы	2.1	296 993	849 951	326 731	906 876
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	3 937 928	11 793 405	3 723 132	11 259 113
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	- 2 343 794	- 7 948 985	- 2 762 843	- 7 672 013
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	366 344	1 122 135	310 706	1 047 740
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	7	27	99	209
по размещенным вкладам	4.2	47 149	89 300	21 076	25 159
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	194 528	605 793	242 296	659 963
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	116 377	391 623	34 734	279 194
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	8 283	35 392	12 501	83 215
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	515 701	1 365 421	430 628	1 217 266
из них:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	196 248	567 209	178 633	521 727
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	152 644	373 287	113 467	296 131
доходы от осуществления инкассации	5.4	166 809	424 925	138 528	399 408
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 608 663	10 133 439	2 955 015	8 945 495
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	31 037	55 715	10 970	28 982
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	31 003	52 359	10 970	28 982
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	34	3 356	-	-
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	1 091 110	1 254 055	35 893	273 587
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	88	3 388	3 210	4 611
Прочие доходы	12	72 486	570 416	171 909	489 835
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	3 341 460	6 555 585	1 083 703	4 335 504
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	5 308	27 917	8 464	18 263
Операционные расходы	15	983 199	3 159 637	953 000	3 017 157
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	626 531	2 015 689	588 168	2 018 272
амортизационные отчисления	15.2	81 016	234 864	49 468	158 695
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	275 652	909 084	315 364	840 190
Расходы, связанные с финансовой деятельностью		-	-	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16	114 110	265 245	71 873	252 221
в том числе:					
по привлеченным вкладам	16.1	787	3 856	1 155	11 050
по полученным займам	16.2	62 321	182 356	72 039	201 299
по полученной финансовой аренде	16.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	16.4	-	-	8 975	25 593

по операциям "РЕПО"	16.5	-	3 441	-	123
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16.6	51 002	75 592	- 7 986	14 156
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	17	14 886	40 073	11 901	34 045
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	17.1	14 886	40 043	11 901	34 045
расходы от осуществления клиринговых операций	17.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	17.3	-	30	-	-
расходы от осуществления инкассации	17.4	-	-	-	-
Прочие расходы	18	336 467	1 142 286	135 308	577 990
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	19	1 453 970	4 635 158	1 180 546	3 899 676
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	20	1 887 489	1 920 426	- 96 843	435 828
Корпоративный подоходный налог	21	275 796	287 448	- 42 889	53 915
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	1 611 694	1 632 979	- 53 954	381 913
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)	25	1 611 694	1 632 979	- 53 954	381 913

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

И.о. Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Дыканбаева А.М.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Кабдыкалыкова М.А.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Ишанбаева А.Ш.

(должность, фамилия и имя) (подпись)

"21" октября 2015 года

(номер телефона)

