

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование организации)
консолидированный
по состоянию на "01" октября 2016 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	12 236 700	10 506 663
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	5 170 828	3 131 351
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 065 873	7 375 312
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	7 815 291	10 335 329
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	9 546 566	9 292 667
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8	14 108 667	100 000
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	3 131 393	4 332 598
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Инвестиционное имущество	12	1 250 453	1 384 294
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	0	57 160
Запасы	14	999 629	737 988
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	683 641	546 752
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	22 682 693	22 922 816
Текущее налоговое требование	18	177 266	12 761
Отложенное налоговое требование	19	0	
Прочие активы	20	1 328 669	447 219
Итого активы	21	73 960 970	60 676 246
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	25 599 740	21 151 580
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	2 267 923	3 075 376
Кредиторская задолженность	27	7 846 403	7 114 681
Резервы	28		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30		
Текущее налоговое обязательство	31	504 755	686 077
Отложенное налоговое обязательство	32	1 140 202	1 024 579
Прочие обязательства	33	4 062 878	7 774 651
Итого обязательства	34	41 421 901	40 826 944
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	29 966 484	18 632 275
из них:			
простые акции	35.1	29 966 484	18 632 275
привилегированные акции	35.2	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	0	
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	480 587	480 587
Прочие резервы	39	-1 555 389	-1 229 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	3 647 387	1 965 859
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 550 927	-594 997
отчетного периода	40.2	2 096 459	2 560 856
Итого капитал:	41	32 539 069	19 849 302
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	73 960 970	60 676 246

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

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати

Мусин Б.Б.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Батыршина Г.Б.
(фамилия, имя, при наличии - отчество)
Ишанбаева А.Ш.
(должность, фамилия и имя) (подпись)
"20" октября 2016 года

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" октября 2016 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	4 865 141	14 063 145	4 627 890	12 417 298
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	8 012 096	22 987 397	6 971 683	20 366 282
из них:		-	-	-	-
расходы на материалы	2.1	370 820	1 035 994	296 993	849 951
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	4 263 109	12 652 447	3 937 928	11 793 405
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	- 3 146 955	- 8 924 252	- 2 343 794	- 7 948 985
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	775 398	2 096 552	366 344	1 122 135
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	15	28	7	27
по размещенным вкладам	4.2	79 305	337 849	47 149	89 300
по предоставленным займам	4.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	4.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	4.5	188 674	566 853	194 528	605 793
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	497 388	1 161 193	116 377	391 623
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	10 016	30 629	8 283	35 392
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	604 112	1 644 828	515 701	1 365 421
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	245 372	696 976	196 248	567 209
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	190 458	461 286	152 644	373 287
доходы от осуществления инкассации	5.4	168 282	486 566	166 809	424 925
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	3 854 007	11 568 863	3 608 663	10 133 439
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	14 859	45 604	31 037	55 715
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	14 859	45 604	31 003	52 359
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	57 603	361 420	1 091 110	1 254 055
Прочие доходы, не связанные с финансовой деятельностью	9	-	-	-	-
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	10	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	11	1 131	125 681	88	3 388
Прочие доходы	12	44 206	123 340	72 486	570 416
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	2 204 361	7 042 036	3 341 460	6 555 585
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	12 696	35 436	5 308	27 917
Операционные расходы	15	1 131 189	3 604 898	983 199	3 159 637
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	782 245	2 478 312	626 531	2 015 689
амортизационные отчисления	15.2	85 678	254 091	81 016	234 864
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	263 265	872 494	275 652	909 084
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	-	-	-	-
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	90 134	285 140	114 110	265 245
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	318	1 237	787	3 856
по полученным займам	17.2	42 627	140 205	62 321	182 356

по полученной финансовой аренде	17.3	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	17.4	-	-	-	-
по операциям "РЕПО"	17.5	-	-	-	3 441
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	47 189	143 698	51 002	75 592
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	493	4 530	14 886	40 073
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	493	4 530	14 886	40 043
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	-	-	-	30
расходы от осуществления инкассации	18.4	-	-	-	-
Прочие расходы	19	251 817	657 171	336 467	1 142 286
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	20	1 486 328	4 587 174	1 453 970	4 635 158
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	21	718 033	2 454 862	1 887 489	1 920 426
Корпоративный подоходный налог	22	-	358 403	275 796	287 448
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	23	718 033	2 096 459	1 611 694	1 632 979
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24				
Доля меньшинства				-	
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/- стр.23 -стр.24)	25	718 033	2 096 459	1 611 694	1 632 979

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

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его

Мусин Б.Б.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Батыршаева Г.Б.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Ишанбаева А.Ш.

8 (7172) 611699 (1257)

(должность, фамилия, имя) (подпись)

(номер телефона)

"20" октября 2016 года

Дата подписания отчета

Место для печати

Приложение 1
к постановлению Правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 12 июля 2004
года № 200 "Об установлении пруденциальных
нормативов для Национального оператора почты, а
также форм и сроков представления отчетов об их
выполнении"

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
АО "Казпочта"

(Наименование Национального оператора почты)
по состоянию на "01" октября 2016 года

тысяч тенге

Наименование компонентов	Значения
Собственный капитал	32 763 048
Активы	73 960 970
Коэффициент достаточности собственных средств (не менее 0,12)	0,443
Высоколиквидные активы	17 558 956
Обязательства до востребования	36 522 042
Коэффициент текущей ликвидности (не менее 0,3)	0,481

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

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

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

Ишанбаева А.Ш.
(должность, фамилия и имя) (подпись)

Дата подписания отчета

"20" октября 2016 года