

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.10.2016

(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	12 160 801	10 506 663
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	5 170 711	3 131 351
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 990 090	7 375 312
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
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	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	9 583 607	9 292 667
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	1 635 518	1 384 294
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	110 535	57 160
Запасы	14	992 582	737 988
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	670 924	546 752
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	22 270 077	22 922 816
Текущее налоговое требование	18	157 363	12 761
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	1 328 186	447 218
Итого активы	21	73 964 944	60 676 246
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	25 599 740	21 151 580
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	2 264 940	3 075 376
Кредиторская задолженность	27	7 750 366	7 114 681
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	492 796	686 077
Отложенное налоговое обязательство	32	1 140 202	1 024 579
Прочие обязательства	33	4 062 878	7 774 651
Итого обязательства	34	41 310 922	40 826 944
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	29 966 484	18 632 275
в том числе:			
простые акции	35.1	29 966 484	18 632 275
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	-1 586 123	-1 229 419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	3 793 074	1 965 859
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 576 470	-594 997
отчетного периода	40.2	2 216 604	2 560 856
Итого капитал	41	32 654 022	19 849 302
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	73 964 944	60 676 246

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

Мусин Б.Б.

21.10.2016

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Главный бухгалтер

Батыршаева Г.Б.

21.10.2016

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

Исполнитель

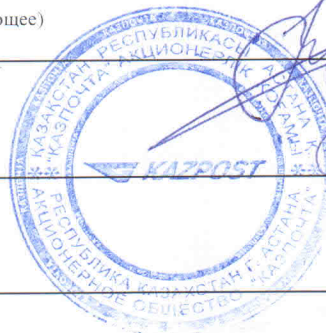
Ишанбаева А.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Телефон исполнителя

8(7182)611699вн1257



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.10.2016

(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	4 859 335	14 055 173	4 473 143	12 262 551
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	8 002 997	22 940 924	6 824 659	20 219 258
из них:					
расходы на материалы	2.1	370 820	1 035 960	295 026	847 984
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	4 263 109	12 645 089	3 900 222	11 755 699
Валовая прибыль (стр.1 - стр. 2)	3	-3 143 662	-8 885 751	-2 351 516	-7 956 707
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	775 398	2 096 552	371 030	1 126 821
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	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	4.4	0	0	0	0
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	12 969	40 078
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	0	0	0	0
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	0	0	34	3 356
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	57 603	405 184	1 088 857	1 251 802
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	1 131	132 593	177	3 653
Прочие доходы	12	44 206	123 340	78 399	576 329
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	2 207 654	7 131 213	3 342 348	6 556 473
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	12 696	35 436	5 283	27 892
Операционные расходы	15	1 114 921	3 584 516	948 292	3 124 730
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	770 331	2 465 374	600 449	1 989 607
амортизационные отчисления	15.2	83 641	249 071	74 793	228 641
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	260 949	870 071	273 050	906 482
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	90 047	280 778	101 092	252 227
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	318	1 237	787	3 856
по полученным займам	17.2	42 627	140 205	54 195	174 230
по полученной финансовой аренде	17.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	17.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	17.5	0	0	0	3 441
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	47 102	139 336	46 110	70 700
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	477	4 380	14 674	39 861
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	477	4 380	14 674	39 831
расходы от осуществления клиринговых операций	18.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	18.3	0	0	0	30
расходы от осуществления инкассации	18.4	0	0	0	0

Прочие расходы	19	247 170	651 658	323 309	1 129 128
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	1 465 311	4 556 768	1 392 650	4 573 838
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	742 343	2 574 445	1 949 698	1 982 635
Корпоративный подоходный налог	22	0	357 841	272 492	284 144
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	742 343	2 216 604	1 677 206	1 698 491
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	742 343	2 216 604	1 677 206	1 698 491

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

Мусин Б.Б.

21.10.2016

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Батыршаева Г.Б.

21.10.2016

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Исполнитель

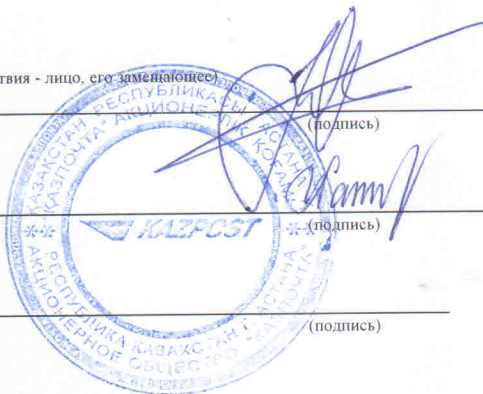
Ишанбаева А.Ш.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Телефон исполнителя

8(7172)611699 вн1257



[Handwritten signature]

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
Акционерное общество «Казпочта»
(Наименование Национального оператора почты)
по состоянию на 01.10.2016

(в тысячах тенге)

№	Наименование компонентов	Значения
1	Собственный капитал	32 798 200
2	Активы	73 964 944
3	Коэффициент достаточности собственных средств (не менее 0,12)	0,44
4	Высоколиквидные активы	17 483 056
5	Обязательства до востребования	36 414 046
6	Коэффициент текущей ликвидности (не менее 0,3)	0,48

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.

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

(подпись)

Дата подписания отчета 21.10.2016 года

Место для печати



Handwritten signature or mark.