

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Казпочта"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.10. 2018 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	18 902 107	16 732 609
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	9 769 587	6 324 961
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	9 132 520	10 407 648
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	12 001 173	11 701 995
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	-	-
Производные инструменты	5	-	-
Дебиторская задолженность	6	13 540 804	9 632 969
Комиссионные вознаграждения	7	-	-
Операция «обратное РЕПО»	8	1 127 575	6 519 659
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	1 490 440	2 816 596
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	-
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	-	-
Инвестиционное имущество	12	1 504 606	1 543 459
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	-	-
Запасы	14	1 871 004	1 446 388
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	-	-
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	2 468 095	1 877 901
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	32 791 674	32 343 540
Текущее налоговое требование	18	1 285 680	673 084
Отложенное налоговое требование	19	-	-
Прочие активы	20	2 609 827	4 246 035
Итого активы	21	89 592 985	89 534 235
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	28 770 974	28 099 480
Производные финансовые инструменты	23	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
Операция «РЕПО»	25	1 130 702	-
Займы полученные	26	464 692	906 138
Кредиторская задолженность	27	11 335 789	8 751 447
Резервы	28	-	-
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	-	-
Субординированный долг	30	-	-
Текущее налоговое обязательство	31	1 200 575	292 088
Отложенное налоговое обязательство	32	1 523 433	1 267 354
Прочие обязательства	33	4 705 106	9 026 089
Итого обязательства	34	49 131 271	48 342 596
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	1 919 777	1 215 188
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	3 113 340	3 138 676
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	2 993 078	1 875 998
отчетного периода	40.2	120 262	1 262 678
Итого капитал:	41	40 461 714	41 191 639
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	42	89 592 985	89 534 235

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

Главный бухгалтер - финансовый контролер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати



Айтбеков Б.А.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпи
Жакупова А.С.
(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпи
Садыкова П.А.
(должность, фамилия и имя) (подпись)

[Handwritten signature]

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Казпочта"
по состоянию на 01.10.2018 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	1 938 097	18 393 650	1 835 559	16 554 396
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	-3 703 608	-32 438 787	3 281 824	26 305 735
из них:					
расходы на материалы	2.1	-159 166	-1 519 974	190 672	1 364 322
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	-1 766 130	-15 253 078	1 401 196	13 105 286
Валовая прибыль (стр.1 - стр.2)	3	-1 765 511	-14 045 137	-1 446 265	-9 751 339
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	195 314	1 566 697	273 316	2 097 418
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	4.2	10 537	213 706	34 547	199 693
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	152 531	796 562	86 190	653 774
по операциям "обратное РЕПО"	4.6	14 087	374 185	109 366	1 116 044
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	18 159	182 244	43 213	127 907
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	268 019	2 120 632	214 379	1 907 879
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	92 370	793 036	86 532	770 575
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	110 440	786 762	74 678	615 296
доходы от осуществления инкассации	5.4	65 209	540 834	53 169	522 008
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 498 263	12 991 581	1 382 994	12 353 488
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	12 612	61 197	4 958	42 905
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	7.1	12 612	61 197	4 958	42 937
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	0	0	0	-32
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	11 766	1 035 432	106 990	589 783
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	13 088	-170 257	0	8 898
Прочие доходы	12	192 151	2 459 600	190 223	1 812 100
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	425 702	6 019 745	726 595	9 061 132
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	-59 014	-130 974	16 893	52 222
Операционные расходы	15	(369 065)	(3 836 435)	689 399	4 230 833
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	-287 330	-2 429 648	43 044	2 346 196
амортизационные отчисления	15.2	-11 129	-173 045	450 100	723 007
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	-70 606	-1 233 742	196 256	1 161 630
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	(88 566)	(349 375)	49 082	262 710
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	-14	-99 473	21 138	64 684
по полученным займам	17.2	-2 304	-30 804	6 334	69 752
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	-14 140	-40 489	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	-72 108	-178 609	21 610	128 274
Расходы, по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	(1 622)	(12 448)	1 302	12 981
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	-1 622	-12 448	1 302	12 981
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	-155 061	-1 314 172	119 214	669 528
Итого расходов (сумма строк с 14 по 18)	20	(673 328)	(5 643 404)	875 889	5 228 274
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.13 - стр.19)	21	-247 626	376 341	-149 294	3 832 858
Корпоративный подоходный налог	22	266 473	-256 079	474 981	663 932
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	23	18 847	120 262	-624 275	3 168 926
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	-	0	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22+/-стр.23 - стр.24)	25	18 847	120 262	-624 275	3 168 926

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

Главный бухгалтер - финансовый контролер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета

Место для печати



Айнабеков Б.А.

(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)611699 вн 1720
(номер телефона)