

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.10.2018

(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	18 899 939	16 730 312
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	9 769 586	6 324 956
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	9 130 353	10 405 356
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	12 001 173	11 701 995
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	13 538 089	9 639 111
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
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	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Инвестиционное имущество	12	1 504 606	1 543 459
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	33 785	60 882
Запасы	14	1 870 848	1 442 380
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	2 467 870	1 877 630
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	32 789 437	32 333 346
Текущее налоговое требование	18	1 284 267	667 942
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	2 615 895	4 245 554
Итого активы	21	89 623 924	89 578 866
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	28 770 974	28 100 986
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	1 130 702	0
Займы полученные	26	459 019	900 211
Кредиторская задолженность	27	11 323 465	8 756 357
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	1 199 486	289 637
Отложенное налоговое обязательство	32	1 523 433	1 267 354
Прочие обязательства	33	4 704 423	9 026 087
Итого обязательства	34	49 111 502	48 340 632
Собственный капитал			
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	-1 205 597	-1 158 736
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 449 868	3 128 819
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	2 304 889	1 878 644
отчетного периода	40.2	144 979	1 250 175
Итого капитал	41	40 512 422	41 238 234
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	89 623 924	89 578 866

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
Айнабеков Б.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Жакулова А.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель
Садькова П.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

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



[Signature]
(подпись)

дата

[Signature]
(подпись)

дата

[Signature]
(подпись)
Башиев М.К.
Алимураева М.Б.
Мухомедов К.С.
Толмачева Г.И.

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.10.2018

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогами)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)	1	1 946 980	18 332 162	1 835 041	16 520 217
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	3 688 949	32 395 245	3 281 292	26 273 492
из них:					
расходы на материалы	2.1	159 166	1 519 974	190 656	1 363 267
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	-1 741 969	-14 063 083	-1 446 251	-9 753 275
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	106 987	589 780
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	11 158	-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	447 314	6 001 799	726 606	9 059 193
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	59 014	130 974	16 893	52 222
Операционные расходы	15	382 090	3 803 365	688 879	4 198 383
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	298 080	2 410 572	42 722	2 324 755
амортизационные отчисления	15.2	12 002	171 486	450 080	718 031
расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	72 008	1 221 307	196 077	1 155 597
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	88 566	349 375	49 073	262 106
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	14	99 473	21 138	64 684
по полученным займам	17.2	2 304	30 804	6 325	69 148
по полученной финансовой аренде	17.3	0	0	0	0
по выкупленным 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	12 941
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 622	12 448	1 302	12 941
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	155 484	1 304 379	119 047	658 541
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	686 776	5 600 741	875 194	5 184 193
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	-239 462	401 058	-148 588	3 875 000
Корпоративный подоходный налог	22	-266 473	256 079	474 981	663 932
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	27 011	144 979	-623 569	3 211 068
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	27 011	144 979	-623 569	3 211 068

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

Айнабеков Б.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Главный бухгалтер

Жакупова А.С.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

дата

Исполнитель

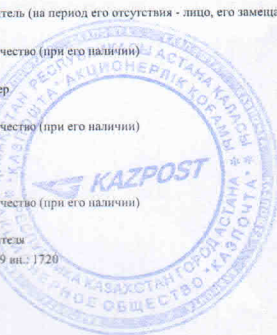
Салдыкова И.А.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Телефон исполнителя

+7 (7172) 611 699 вн.: 1720



Башиев М.К. *[Signature]*
Камурзин М.Б. *[Signature]*
Мухомов К.С. *[Signature]*
Полосов Г.И. *[Signature]*