

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.04.2019

(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	17 264 226	19 925 268
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	9 066 048	9 278 276
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 198 178	10 646 992
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2	717 210	694 849
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3	10 807 041	10 850 908
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	14 578 898	12 282 674
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	7 190 511	5 723 759
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	989 536	989 536
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	1 449 585	1 561 037
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	35 451	39 887
Запасы	14	1 606 449	1 709 131
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	3 271 953	3 313 135
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	34 562 985	33 946 241
Текущее налоговое требование	18	955 542	677 203
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	4 096 106	2 754 732
Итого активы	21	97 525 493	94 468 360
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	29 040 899	27 908 413
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	7 863 009	6 063 219
Займы полученные	26	179 362	226 340
Кредиторская задолженность	27	8 055 270	7 219 822
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	760 337	327 956
Отложенное налоговое обязательство	32	1 621 355	1 540 955
Прочие обязательства	33	9 477 791	10 387 260
Итого обязательства	34	56 998 023	53 673 965
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	-794 978	-801 681
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	2 054 297	2 327 925
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	2 242 520	2 046 493
отчетного периода	40.2	-188 223	281 432
Итого капитал	41	40 527 470	40 794 395
Итого капитал и обязательства (строка 34+строка 41)	42	97 525 493	94 468 360

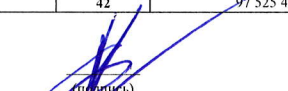


Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его заменяющее)

Адилова Г.Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)




Главный бухгалтер
Жакупова А.С.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель
Солыкова И.А.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя
(7172) 611-699 и 1720


(подпись) _____ дата _____

(подпись) _____ 25.04.2019
дата _____

(подпись) _____ 25.04.2019
дата _____



Шайтебекова М.Т. 
Авмурзина М.Б. 
Башиев М.К. 

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество «Казпочта»
по состоянию на 01.04.2019

(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	2 157 549	6 409 536	2 198 332	6 054 695
Собственно реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	3 944 552	10 298 385	3 814 869	10 155 412
из них:					
расходы на материалы	2.1	230 519	427 292	159 175	466 097
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	2 154 748	5 758 582	1 746 343	5 045 545
Валовая прибыль (стр.1 - стр. 2)	3	-1 787 003	-3 888 849	-1 616 537	-4 100 717
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	192 125	549 432	189 348	564 373
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	4.2	11 931	30 823	22 502	65 372
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	78 411	227 918	86 292	240 368
по операциям «обратное РЕПО»	4.6	85 205	258 511	59 501	193 645
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	16 578	32 180	21 053	64 988
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	266 007	713 489	233 057	657 738
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	94 957	279 560	95 577	286 204
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	94 785	268 475	63 867	180 605
доходы от осуществления инкассации	5.4	76 265	165 454	73 613	190 929
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 447 946	4 361 741	1 365 547	4 202 816
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	15 402	30 610	4 660	16 577
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	7.1	4 423	19 631	4 660	16 577
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	10 979	10 979	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	134 701	-151 274	-56 796	-317 453
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	247	257	-21 925	-21 648
Прочие доходы	12	22 988	86 206	677 710	722 445
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	292 413	1 701 612	775 064	1 724 131
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	9 220	8 200	18	3 760
Операционные расходы	15	276 378	1 115 761	469 227	1 493 851
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	222 162	853 055	332 140	1 029 168
амортизационные отчисления	15.2	18 828	53 883	-30 109	107 744
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	35 388	208 823	106 978	356 939
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	104 782	223 769	31 492	94 289
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	12	18	15 497	47 086
по полученным займам	17.2	9 305	28 485	4 252	12 975
по полученной финансовой аренде	17.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	17.4	-1 261	3 349	0	0
по операциям «РЕПО»	17.5	45 022	108 352	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	51 704	83 565	11 743	34 228
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	1 049	3 094	981	3 154
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 049	3 094	981	3 154
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	425 240	458 611	73 673	182 642
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	816 669	1 809 435	575 391	1 777 696
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	-524 256	-107 823	199 673	-53 565
Корпоративный подоходный налог	22	80 400	80 400	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	-604 656	-188 223	199 673	-53 565
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	-604 656	-188 223	199 673	-53 565

Первый руководитель (на период его отсутствия лицо, его заменяющее)
Алипова Г.Б.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Главный бухгалтер
Жакупова А.С.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Исполнитель
Сидыков П.А.
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Телефон исполнителя
(9 72) 611-699 вн. 1720



М. П.
М. Б.
М. А.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the first manager and the chief accountant.