

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество «Казпочта»
(полное наименование организации)
по состоянию на 01.10.2017

(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	13 916 878	11 595 990
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	5 071 499	4 397 779
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	8 845 379	7 198 211
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	11 189 396	7 742 056
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	9 074 615	6 714 132
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
Операция «обратное РЕПО»	8	11 635 094	14 957 450
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	2 145 677	2 133 853
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	1 549 678	1 539 434
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13	119 500	102 899
Запасы	14	1 272 146	1 021 684
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	1 417 332	1 271 898
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	30 094 460	26 765 680
Текущее налоговое требование	18	50 631	637 611
Отложенное налоговое требование	19	0	0
Прочие активы	20	5 914 153	2 070 750
Итого активы	21	88 379 560	76 553 437
Обязательства			
Вклады привлеченные	22	30 416 002	24 303 120
Производные финансовые инструменты	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
Операция «РЕПО»	25	0	0
Займы полученные	26	1 198 082	1 830 595
Кредиторская задолженность	27	6 907 387	8 651 928
Резервы	28	0	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29	0	0
Субординированный долг	30	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	638 109	286 161
Отложенное налоговое обязательство	32	1 591 672	1 429 675
Прочие обязательства	33	4 436 806	9 016 897
Итого обязательства	34	45 188 058	45 518 376
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	38 787 564	29 966 484
в том числе:			
простые акции	35.1	38 787 564	29 966 484
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	-1 166 362	-1 589 290
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	5 089 713	2 177 280
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 878 645	1 576 470
отчетного периода	40.2	3 211 068	600 810
Итого капитал	41	43 191 502	31 035 061
Итого капитал и обязательства (стр. 34+стр.41)	42	88 379 560	76 553 437

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

Дыканбаева А.М.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

24.10.17

Главный бухгалтер

Адилова Г.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

дата

24.10.17

Исполнитель

Латыпова Р.Б.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Телефон исполнителя

(7172) 611699 внут.1549



Handwritten signature

Отчет о прибылях и убытках

Акционерное общество «Калочта»
по состоянию на 01.10.2017

(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	1 835 041	16 520 217	1 564 745	14 055 173
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)	2	3 281 292	26 273 492	2 778 388	22 940 924
из них:					
расходы на материалы	2.1	190 656	1 363 267	133 372	1 035 960
расходы на оплату труда и командировочные	2.2	1 401 196	13 105 286	1 406 520	12 645 089
Валовая прибыль (стр.1 - стр. 2)	3	-1 446 251	-9 753 275	-1 213 643	-8 885 751
Доходы, связанные с финансовой деятельностью					
Доходы, связанные с получением вознаграждения	4	273 316	2 097 418	251 363	2 096 552
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	4.1	0	0	0	28
по размещенным вкладам	4.2	34 547	199 693	17 875	337 849
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	86 190	653 774	50 897	566 853
по операциям - обратное РЕПО	4.6	109 366	1 116 044	179 290	1 161 193
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	4.7	43 213	127 907	3 301	30 629
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	5	214 379	1 907 879	205 986	1 644 828
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	5.1	86 532	770 575	83 518	696 976
доходы от осуществления клиринговых операций	5.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	5.3	74 678	615 296	67 889	461 286
доходы от осуществления инкассации	5.4	53 169	522 008	54 579	486 566
Прочие доходы, связанные с финансовой деятельностью	6	1 382 994	12 353 488	1 265 174	11 568 863
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	7	4 958	42 905	4 963	45 604
в том числе:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	7.1	4 958	42 937	4 963	45 604
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (нетто)	7.2	0	-32	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	8	106 987	589 780	-72 807	405 184
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 (выбывания) активов	11	0	8 898	-208	132 593
Прочие доходы	12	190 223	1 812 100	9 653	123 340
Итого доходов (сумма строк с 3 по 12)	13	726 606	9 059 193	450 481	7 131 213
Расходы, связанные с реализацией готовой продукции (работ, услуг)	14	16 893	52 222	8 774	35 436
Операционные расходы	15	688 879	4 198 383	324 013	3 584 516
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	15.1	42 722	2 324 755	263 545	2 465 374
амортизационные отчисления	15.2	450 080	718 031	27 742	249 071
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	15.3	196 077	1 155 597	32 726	870 071
Расходы, связанные с финансовой деятельностью	16	0	0	0	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17	49 073	262 106	34 942	280 778
в том числе:					
по привлеченным вкладам	17.1	21 138	64 684	81	1 237
по полученным займам	17.2	6 325	69 148	13 362	140 205
по полученной финансовой аренде	17.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	17.4	0	0	0	0
по операциям - РЕПО	17.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17.6	21 610	128 274	21 499	139 336
Расходы по финансовой деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	18	1 302	12 941	1 274	4 380
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	18.1	1 302	12 941	1 274	4 380
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	119 047	658 541	58 158	651 658
Итого расходов (сумма строк с 14 по 19)	20	875 194	5 184 193	427 161	4 556 768
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13 - стр. 20)	21	-148 588	3 875 000	23 320	2 574 445

Корпоративный подоходный налог	22	474 981	663 932	0	357 841
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 21 - стр. 22)	23	-623 569	3 211 068	23 320	2 216 604
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 23 +/- стр. 24)	25	-623 569	3 211 068	23 320	2 216 604

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)
 Дыкаубаева А.М.
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

24.10.17
 дата

Главный бухгалтер
 Азизова Г.Б.
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

24.10.17
 дата

Исполнитель
 Латипова Р.Б.
 Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)



Телефон исполнителя
 (7172)611699 факс 1549

(подпись)