

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	010	50 028,20	505 542,40
Производные финансовые инструменты	011		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	012		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	013		
Прочие краткосрочные финансовые активы	014		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	015		
Текущий подоходный налог	016	101 491,00	1 322,40
Запасы	017		
Прочие краткосрочные активы	018	1 559 939,00	373 197,50
	019	941 142,80	1 469 333,40
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 652 601,00	2 349 395,70
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			
Производные финансовые инструменты	110		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	111		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	112		
Прочие долгосрочные финансовые активы	113		
	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Биологические активы	119	6 752 071,20	6 885 519,80
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122	62,20	83,80
Прочие долгосрочные активы	123	173 748,60	112 396,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 925 882,00	6 997 999,60
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		9 578 483,00	9 347 395,30
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты	210		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	211		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	212		
Краткосрочные резервы	213	63 117,10	25 134,50
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	214	49 681,60	54 361,80
Вознаграждения работникам	215	10 788,10	
Прочие краткосрочные обязательства	216		
	217	1 769 926,60	1 110 314,70
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 893 513,40	1 189 811,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты	310		
	311		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	684 213,70	1 163 431,80
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	684 213,70	1 163 431,80
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал			
Эмиссионный доход	410	868 937,90	868 937,90
Выкупленные собственные долевые инструменты	411		
Резервы	412		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	413	6 042 327,70	6 064 729,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	414	89 490,30	60 485,60
Доля неконтролирующих собственников	420	7 000 755,90	6 994 152,50
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	7 000 755,90	6 994 152,50
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		9 578 483,00	9 347 395,30

Руководитель: Аденов Малик Молдабекович

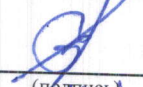
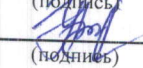
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Уристепова Айгул Абдикашовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати




 (по подпись)

 (подпись)

92

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018г.

Форма

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 106 414,10	1 716 104,40
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 242 319,70	1 899 902,20
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-135 905,60	-183 797,80
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	118 298,00	166 624,40
Прочие расходы	015	304 481,20	716 513,40
Прочие доходы	016	562 481,80	1 070 772,90
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 797,00	3 837,30
Доходы по финансированию	021	3 138,40	2 803,70
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	6 935,40	6 641,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	6 935,40	6 641,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	6 935,40	6 641,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	6 935,40	6 641,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

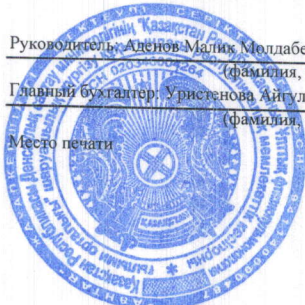
Руководитель: Аденев Малик Молдабекович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Уристеннова Айгул Абдикашовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)
(Handwritten signature)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 387 361,10	4 039 850,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 363 171,20	1 665 627,50
прочая выручка	012		48 818,80
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	3 138,40	2 803,70
прочие поступления	016	21 051,50	2 322 600,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 623 744,70	3 519 810,40
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 557 428,10	1 010 930,70
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		1 453 090,30
выплаты по оплате труда	023	858 798,20	919 446,70
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	1 792,40	1 510,30
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	138 248,80	96 134,30
прочие выплаты	027	67 477,20	38 698,10
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-236 383,60	520 039,60
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	61 352,60	116 974,60
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	61 352,60	116 974,60
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	69 299,60	145 797,90
в том числе:			
приобретение основных средств	061	18 117,80	145 797,90
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	51 181,80	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-7 947,00	-28 823,30
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	211 183,60	
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	211 183,60	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-211 183,60	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-455 514,20	491 216,30
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	505 542,40	14 326,10
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	50 028,20	505 542,40

Руководитель: Аденов Малик Молдабекович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Уристенкова Айгул Абдикашовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	868 937,90			6 064 729,00	53 844,60		6 987 511,50
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	868 937,90			6 064 729,00	53 844,60		6 987 511,50
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					6 641,00		6 641,00
Прибыль (убыток) за год	210					6 641,00		6 641,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	868 937,90			6 064 729,00	60 485,60		6 994 152,50
Изменение в учетной политике								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	868 937,90			6 064 729,00	60 485,60		6 994 152,50
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-22 401,30	29 336,70		6 935,40
Прибыль (убыток) за год	610					6 935,40		6 935,40
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-22 401,30	22 401,30		
в том числе:								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	868 937,90			6 042 327,70	89 490,30		7 000 755,90

Руководитель: Аденев Малик Молдабекович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Уриссенова Айгул Абдикашовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(подпись)

(подпись)