

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2017г.

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
ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

по состоянию на 31.12.2017 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	505 542,40	14 326,10
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 322,40	1 150,70
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	373 197,50	430 047,80
Прочие краткосрочные активы	019	1 469 333,40	106 977,60
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 349 395,70	552 502,20
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	6 885 519,80	6 630 643,10
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	83,80	263,10
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	112 396,00	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	6 997 999,60	6 630 906,20
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		9 347 395,30	7 183 408,40
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	25 134,50	537,00
Краткосрочные резервы	214	54 361,80	3 769,70
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 110 314,70	108 698,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 189 811,00	113 004,70
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 163 431,80	82 892,20
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 163 431,80	82 892,20
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	868 937,90	868 937,90
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	6 064 729,00	6 064 729,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	60 485,60	53 844,60
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 994 152,50	6 987 511,50
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 994 152,50	6 987 511,50
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		9 347 395,30	7 183 408,40

Руководитель: Аденов Малик Молдабекович

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

Главный бухгалтер: Христенкова Айгул Абдикашовна

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

Место печати



(подпись)

(подпись)

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2017г.

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 2017 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 716 104,40	1 804 789,10
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 730 811,20	2 534 294,10
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-14 706,80	-729 505,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	166 624,40	136 876,80
Прочие расходы	015	885 604,40	360 761,70
Прочие доходы	016	1 070 772,90	1 227 550,70
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 837,30	407,20
Доходы по финансированию	021	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	6 641,00	407,20
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	6 641,00	407,20
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	6 641,00	407,20
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	6 641,00	407,20
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: Аденов Малик Молдабекович

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

Главный бухгалтер: Уристеннова Айгул Абдикашовна

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

Место печати

(подпись)

(подпись)

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2017г.

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 2017 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	4 039 850,00	1 823 583,50
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 665 627,50	42 195,10
прочая выручка	012	48 818,80	1 762 594,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	2 803,70	7 880,00
прочие поступления	016	2 322 600,00	10 914,40
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 519 810,40	1 923 811,90
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 010 930,70	905 260,20
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 453 090,30	
выплаты по оплате труда	023	919 446,70	911 168,70
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	1 510,30	1 619,00
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	96 134,30	82 964,60
прочие выплаты	027	38 698,10	22 799,40
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	520 039,60	-100 228,40
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	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	116 974,60	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	145 797,90	
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062	145 797,90	
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-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		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	491 216,30	-100 228,40
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 326,10	114 554,50
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	505 542,40	14 326,10

Руководитель: Аденов Малик Молдабекович

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

Главный бухгалтер: Уристенкова Айгул Абдикашовна

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

(подпись)

(подпись)



Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2017г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представлю: 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

Форма

Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	868 937,90			6 064 729,00	52 629,90		6 986 296,80
Изменение в учетной политике	011							
Переначальное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	868 937,90			6 064 729,00	52 629,90		6 986 296,80
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					1 214,70		1 214,70
Прибыль (убыток) за год	210					1 214,70		
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					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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 долговых инструментов (акций)	312							
Выпуск долговых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долговой 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	53 844,60		6 987 511,50
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	868 937,90			6 064 729,00	53 844,60		6 987 511,50
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					6 641,00		6 641,00
Прибыль (убыток) за год	610					6 641,00		6 641,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
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		
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/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			6 064 729,00	60 485,60		6 994 152,50

Руководитель: Аленов Малик Молдабекович

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

Габриелович Айгул Абдикановна

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

(подпись)

(подпись)

