

Индекс: №1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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: РГП на ПХВ Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

по состоянию на 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	При м.	Код стр	31 декабря 2019	31 декабря 2018
1	2	3	4	5
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	4	10	53 072	50 028
Кр/ср.фин.активы,оц-ые по амортизир. стоимости		11	-	-
Кр/ср.фин.активы,оц-ые по справ.ст-ти ч/з пр.сов. дох.		12	-	-
Кр/ср.фин.активы, уч-е по справ.ст-ти чз пр или убыт		13	-	-
Краткосрочные производные фин. инструменты		14	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы		15	-	-
Кр.ср. торговая и прочая дебиторская задолженность	5	16	42 104	101 491
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде		17	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями		18	-	-
Текущий подоходный налог		19	-	-
Запасы	6	20	481 437	1 559 939
Биологические активы		21	-	-
Прочие краткосрочные активы	7	22	80 481	941 143
Итого кр.срочных активов (сумма стр с 010 по 022)		100	657 094	2 652 601
Активы (или выбыв. группы), предназначен. для продажи		101	-	-
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Долгосроч.фин.активы, оц-ые по амортизир. стоимости		110	-	-
Д.ср.фин.активы,оц-ые по справ.ст-ти чз пр. совок дох		111	-	-
Д.ср.фин.активы, уч-е по справ.ст-ти чз приб или убыт		112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты		113	-	-
Инвестиции, учитыв-ые по первоначальной стоимости		114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы		116	-	-
Д.ср. торговая и прочая дебиторская задолженность		117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде		118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями		119	-	-
Инвестиционное имущество		120	-	-
Основные средства	8	121	6 737 613	6 752 071
Актив в форме права пользования		122	-	-
Биологические активы		123	-	-
Разведочные и оценочные активы		124	-	-
Нематериальные активы	9	125	91	62
Отложенные налоговые активы		126	-	-
Прочие долгосрочные активы	10	127	173 749	173 749
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)		200	6 911 453	6 925 882
БАЛАНС (стр.100 +стр. 101+стр.200)			7 568 547	9 578 483

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	При м.	Код	31 декабря 2019	31 декабря 2018
		стр		
1	2	3	4	5
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кр/ср.фин. обязательства, оцениваемые по аморт. стоимости		210	-	-
Кр/ср.фин.обяз-ва, оц-ые по справ.ст-ти ч/з приб. или убыток		211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты		212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		213	-	-
Кр.срочная торговая и прочая кредиторская задолженность	11	214	32 764	63 117
Краткосрочные оценочные обязательства	12	215	48 209	49 682
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	14	216		10 788
Вознаграждения работникам	14	217	5 293	
Краткосрочная задолженность по аренде		218	-	-
Кр.сроч. обязательства по договорам с покупателями		219	-	-
Государственные субсидии		220	-	-
Дивиденды к оплате		221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	15	222	124 568	1 769 927
Итого краткосрочные обязательства (сумма стр с 210 по 222)		300	210 834	1 893 513
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные фин.обяз-ва, оц-ые по аморт. стоимости		310	-	-
Д/ср.фин.обяз-ва, оц-ые по справ. ст-ти ч/з приб. или убыток		311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты		312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства		315	-	-
Отложенные налоговые обязательства		316	-	-
Вознаграждения работникам		317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде		318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями		319	-	-
Государственные субсидии		320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	16	321	432 450	684 214
Итого долгосрочные обязательства (сумма стр с 310 по 321)		400	432 450	684 214
V. КАПИТАЛ				
Уставный (акционерный) капитал		410	868 938	868 938
Эмиссионный доход		411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты		412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода		413	6 019 926	6 042 328
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	36 399	89 490
Прочий капитал		415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма стр с 410 по 415)	17	420	6 925 263	7 000 756
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Всего капитал (стр 420 + стр 421)		500	6 925 263	7 000 756
БАЛАНС (стр. 300 +стр. 301+стр. 400 + стр. 500)			7 568 547	9 578 483

Руководитель

Аденов М.М.

Главный бухгалтер:

Уристенова А.А.

Индекс: №2 – ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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 периодом

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

Наименование организации: РГП на ПХВ Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

по состоянию на 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Прим.	Код стр.	31 декабря 2019	31 декабря 2018
Выручка	18	10	6 379 032	4 106 414
Себестоимость реализованных товаров и услуг	19	11	- 6 130 793	-4 242 320
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011)		12	248 239	-135 906
Расходы по реализации		13	-	-
Административные расходы	20	14	-151 324	-118 298
Итого операционная прибыль (убыток)		20	96 915	-254 204
(+/- строки с 012 по 014)				
Финансовые доходы		21		3 138
Финансовые расходы		22	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		23	-	-
Прочие доходы	21	24	1 830 309	562 482
Прочие расходы	22	25	-1 919 849	-304 481
Прибыль (убыток) до налогообложения		100	7 375	6 935
(+/- строки с 020 по 025)				
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу		101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)		200	7 375	6 935
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		300	7 375	6 935
Собственников материнской организации				
Долю неконтролирующих собственников				
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):		400	-	-
в том числе:				
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог		412	-	-

хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	7 375	6 935
<i>Общий совокупный доход, относимый на:</i>			
Собственников материнской организации			
Доля 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 М.М.



Главный бухгалтер:

Уристенова А.А.

Индекс: №3–ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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: РГП на ПХВ Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

по состоянию на 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	При м.	Код стр.	31 декабря 2019	31 декабря 2018
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 016)		10	3 992 574	3 387 361
в том числе:				
реализация товаров и услуг		11	3 992 574	3 363 171
прочая выручка		12	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		13	-	-
поступления по договорам страхования		14	-	-
полученные вознаграждения		15	-	3 138
прочие поступления		16	-	21 052
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		20	3 587 243	3 623 744
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		21	778 300	2 557 428
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		22	1 542 551	-
выплаты по оплате труда		23	1 143 615	858 798
выплата вознаграждения		24	346	-
выплата по договорам страхования		25	3 703	1 792
корпоративный подоход. налог и др. платежи в бюджет		26	118 728	138 249
прочие выплаты		27	-	67 477
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		30	405 331	-236 383
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)		40	-	61 353
в том числе:				
реализация основных средств		41	-	-
реализация нематериальных активов		42	-	-
реализация других долгосрочных активов		43	-	-
реализация долевых инструментов др. орг-ций (кроме дочерних) и долей участия в совм. предпринимательстве		44	-	-
реализация долговых инструментов других организаций		45	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		46	-	-
изъятие денежных вкладов		47	-	-
реализация прочих финансовых активов		48	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		49	-	-

полученные дивиденды		50	-	-
полученные вознаграждения		51	-	-
прочие поступления		52	-	61 353
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)		60	402 287	69 300
в том числе:				
приобретение основных средств	11	61		18 118
приобретение нематериальных активов		62	-	-
приобретение других долгосрочных активов		63	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном		64	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций		65	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями		66	-	-
размещение денежных вкладов		67	-	-
выплата вознаграждения		68	-	-
приобретение прочих финансовых активов		69	-	-
предоставление займов		70	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		71	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		72	-	-
прочие выплаты		73	-	51 182
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		80	-402 287	-7 947
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		90	-	0
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов		91	-	-
получение займов		92	-	-
полученные вознаграждения		93	-	-
прочие поступления		94	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		100	-	211 184
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	-	-211 184
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов		130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- стр. 130)		140	3 044	-455 514
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		150	50 028	505 542
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		160	53 072	50 028

Руководитель:

Аденов М.М.

Главный бухгалтер:

Уристенова А.А.



Индекс: № 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляет: организация 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».

Наименование организации: РПТ на ПХВ Национальный научный центр физиопульмонологии Республики Казахстан Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников, %	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенный прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	868 938	-	-	6 064 729	60 486	-	6 994 153	
Изменение в учетной политике	11	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	868 938	-	-	6 064 729	60 486	-	6 994 152	
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-22 401	29 336	-	6 935	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	6 935	-	6 935	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-22 401	22 401	-	0	
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через Прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через Прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-22 401	22 401	-	0	
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	

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	868 938	-	-	-	6 019 926	36 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 925 263

Руководитель: _____

Аленов М.М.



Главный бухгалтер: _____

Уристенова А.А.