

Бухгалтерский баланс
за отчетный период 2019 год

Индекс: №1 - Б (баланс)

Периодичность: Годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда предоставляются: 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: НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»

по состоянию на 01 января 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	814 033,06	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	327 047,57	-
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	10 197	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18	-	-
Текущие налоговые активы	19	-	-
Запасы	20	953 325,13	-
Биологические активы	21	-	-

953 325,13
ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

Прочие краткосрочные активы	22	3 692,18	-
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 108 294,94	-
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	20 297 926,00	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	28 763,11	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	2 713	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	14 941 883,68	-
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	88 481,73	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	35 359 767,52	-
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		37 468 062,46	0

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	50 351,51	-
Краткосрочные оценочные обязательства	215	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	101 014,80	-
Краткосрочная задолженность по аренде	218	33	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	34 053	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	748 081,09	-

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	933 533,40	-
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	11 412,07	-
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	321	418 101,42	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	429 513,49	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	36 038 543,00	-
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	66 472,57	-
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	36 105 015,57	-
Доля неконтролирующих собственников	421		-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	36 105 015,57	-
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		37 468 062,46	0

Руководитель

Нургожин Талгат Сейтжанович

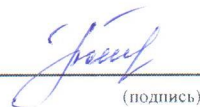
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

Мейрманова Рыскуль Байызкызы

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


(подпись)



ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019 год

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: НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период (пересчитано)
1	2	3	4
Выручка	010	11 437 676,12	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	10 675 991,17	
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	761 684,95	0
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	1 085 800,35	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	103 580,00	0
Финансовые доходы	021	4 506,98	
Финансовые расходы	022	4 820,29	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	
Прочие доходы	024	448 540,05	
Прочие расходы	025	20 844,65	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	103 266,69	0
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	676,07	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	102 590,62	0
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	102 590,62	0
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		

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

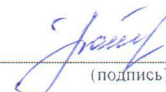
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка 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 долевого 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	102 590,62	0

Общий совокупный доход, относимый на:			
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 Нургожин Талгат Сейтжанович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Мейрманова Рыскуль Байызкызы
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2019 год

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: НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период (пересчитано)
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	13 830 197,24	
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	13 431 687,60	
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	140 321,99	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	3 414,68	
прочие поступления	016	254 772,97	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	12 554 808,17	
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 906 764,85	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	876,97	
выплаты по оплате труда	023	5 454 017,82	
выплата вознаграждения	024	3 550,98	
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 765 804,35	
прочие выплаты	027	2 423 793,20	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 275 389,07	0
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		-
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		-

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

изъятие денежных вкладов	047		-
реализация прочих финансовых активов	048		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		-
полученные дивиденды	050		-
полученные вознаграждения	051		-
прочие поступления	052	377 878,15	-

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период (пересчитано)
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	796 429,76	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	796 429,76	
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	-	
размещение денежных вкладов	067	-	
выплата вознаграждения	068	-	
приобретение прочих финансовых активов	069	-	
предоставление займов	070	-	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	
прочие выплаты	073	-	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-418 551,61	0

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	36 118,04	
в том числе:			
погашение займов	101	-	
выплата вознаграждения	102	-	
выплата дивидендов	103	36 118,04	
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	
прочие выбытия	105	-	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-36 118,04	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-6 686,36	
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	814 033,06	0
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	0	0
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	814 033,06	0

Руководитель: Нургожин Талгат Сейтжанович.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Мейрманова Рыскуль Байызкызы

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2019 год

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 о изменениях в капитале»

Наименование организации: АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010						
Изменение в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100						
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200						
Прибыль (убыток) за год	210						
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						

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

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 связанный 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)	400	0			0		0
Изменение в учетной политике	401						
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500						
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				102 590,62		102 590,62
Прибыль (убыток) за год	610				102 590,62		102 590,62
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620						
в том числе:							
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						

Актuarные 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	36 038 543,00				-36 118,05	
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	36 038 543,00					36 038 543,00
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					-36118,05	-36118,05
Прочие распределения в пользу собственников	716						
Прочие операции с собственниками	717						
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)	800	36 038 543,00				66 472,57	36 105 015,57

Руководитель: Нургожин Талгат Сейтжанович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Мейрманова Рыскуль Байызкызы

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

