

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

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 Казахский национальный педагогический университет имени Абая МОН РК

по состоянию на 31 декабря 2018 года

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	010	540 728	507 047
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	210	200
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	86 390	55 309
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	356 157	330 907
Прочие краткосрочные активы	019	40 795	15 661
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 024 280	909 124
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	2 220 415	2 282 720
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	33 129	6 246
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	255 501	255 501
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 509 045	2 544 467
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 533 325	3 453 591



тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	90 373	34 074
Краткосрочные резервы	214	135 362	125 680
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	286	349
Прочие краткосрочные обязательства	217	453 876	505 650
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	679 897	665 753
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
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	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	391 863	391 863
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	288 274	598 217
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 173 291	1 797 758
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 853 428	2 787 838
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 853 428	2 787 838
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		3 533 325	3 453 591

Руководитель Балыкбаев Такир Оспанович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Сапарбаева Тамара Садирбаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.

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"

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Казахский национальный педагогический университет имени Абая МОН РК

Наименование организации _____

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	✓ 4 761 687	4 086 455
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 060 349	3 405 627
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	701 338	680 828
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	683 864	614 358
Прочие расходы	015	163 343	78 096
Прочие доходы	016	✓ 197 229	84 660
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	51 360	73 034
Доходы по финансированию	021	24 797	17 808
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	76 157	90 842
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	76 157	90 842
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	76 157	90 842
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	76 157	90 842



Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая 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

Балыкбаев Такир Оспанович

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



(подпись)

Главный бухгалтер

Сапарбаева Тамара
Садирбаевна

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



(подпись)


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2018 г.

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 ведения Казахский национальный педагогический университет имени Абая**
МОН РК

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	6 217 300	5 422 738
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 620 176	3 987 972
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	21 079	15 128
прочие поступления	016	1 576 045	1 419 638
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 997 602	5 083 656
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	814 851	524 001
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	2 452 315	2 471 347
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	3 208	3 331
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	550 971	538 152
прочие выплаты	027	2 176 257	1 546 825
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	219 698	339 082
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-



тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	175 054	275 785
в том числе:			
приобретение основных средств	061	144 517	270 011
приобретение нематериальных активов	062	30 537	5 774
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	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(175 054)	(275 785)
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	10 976	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	10 976	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(10 976)	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	13	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	33 681	63 297
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	507 047	443 750
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	540 728	507 047

Руководитель

Балыкбаев Такир Оспанович

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



(подпись)

Главный бухгалтер

Сапарбаева Тамара
Садирбаевна

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



(подпись)


Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2018 г.

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"

Наименование организации

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения казахский национальный педагогический университет имени Абая МОН РК

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации							Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	391 863	-	-	616 792	1 700 638	-	2 709 293	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	(1 321)	-	(1 321)	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	391 863	-	-	616 792	1 699 317	-	2 707 972	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(18 575)	109 417	-	90 842	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	90 842	-	90 842	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(18 575)	18 575	-	-	
в том числе:									
Передост. от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	(18 575)	18 575	-	-	
Передост. от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	



в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные Долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	(10 976)	-	(10 976)	
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	-	-	-	-	(10 976)	-	(10 976)	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 400 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	391 863	-	-	-	598 217	1 797 758	2 787 838	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	(291 369)	289 574	(1 794)	



Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации							Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	391 863	-	-	306 848	2 087 332	-	2 786 043	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(18 574)	94 733	-	76 158	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	76 157	-	76 157	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	(18 574)	18 575	-	1	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	(18 574)	18 575	-	1	
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	-	-	-	-	(8 774)	-	(8 774)	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	
Наделение выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	
Выкуп собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевых инструментов связанный с продолжением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	



в Тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	(8 774)	-	(8 774)	
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	391 863	-	-	288 274	2 173 291	-	2 853 428	

Руководитель

Балыкбаев Такир Османович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Т.О. Балыкбаев
(подпись)

Главный бухгалтер

Сапарбаева Тамара Садирбаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Т.С. Сапарбаева
(подпись)

