

Форма 1

Наименование организации КазУМОиМЯ им. Абылай хана
Сведения о реорганизации _____
Вид деятельности организации Высшее профессиональное образование
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Форма отчетности: не консолидированная
Среднегодовая численность работников 772 чел.
Субъект предпринимательства крупный
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации) г.Алматы ул.Муратбаева, 200

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2016 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1119731,7	1245529,9
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	5000,0	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	216212,1	141762,2
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	76644,0	69463,4
Прочие краткосрочные активы	019	30901,1	14386,5
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1448488,9	1471142,0
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	2651210,2	1453965,1
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	9025,7	6862,4
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2660235,9	1460827,5
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4108724,8	2931969,5

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	9987,7	95801,6
Краткосрочные резервы	214	174683,2	176454,0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	312663,3	284143,6
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	497334,2	556399,2
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	0,0	0,0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	125517,0	125517,0
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	2009493,4	772559,8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1476380,2	1477493,5
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3611390,6	2375570,3
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3611390,6	2375570,3
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4108724,8	2931969,5

Руководитель

Куланбаева С.С.

Главный бухгалтер

Азимбаева А.А.

МП



Наименование организации АО "КазУМОнМЯ им. Абылай хана"
Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

тыс. тенге

	Код строк и	За отчетный период	За предыл. период
Выручка	010	2609527,9	2486522,2
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2231168,6	2046022,2
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	378359,3	440500,0
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	335046,5	389654,3
Прочие расходы	015	162082,7	35577,3
Прочие доходы	016	127888,6	280043,6
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	9118,7	295312,08
Доходы по финансированию	021	84154,5	43097,8
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	93273,2	338409,88
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	200	93273,2	338409,88
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	93273,2	338409,88
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
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	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	93273,2	338409,88
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
Главный бухгалтер



Куланбаева С.С.
Азимбаева А.А.

Наименование организации КазУМОиМЯ им. Абылай хана

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

тыс.тенге

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	2702984,3	2724921,1
в том числе:		
реализация товаров и услуг	1332977,2	2079310,7
прочая выручка	81298,4	72741,1
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	888651,5	308759,7
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения	70889,3	36712,9
прочие поступления	329167,9	227396,7
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	2692755,7	2261050,3
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	551111,7	348911,5
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	131894,2	
выплаты по оплате труда	1386399,9	1372233,9
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования	1709,4	1655,0
подходный налог и другие платежи в бюджет	170099,9	110892,0
прочие выплаты	451540,6	427357,9
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	10228,6	463870,8
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	850,0	0,0
в том числе:		
реализация основных средств	850,0	
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
реализация долговых инструментов других организаций		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		
реализация прочих финансовых активов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
полученные дивиденды		
полученные вознаграждения		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	64964,7	47094,9
в том числе:		
приобретение основных средств	55205,2	46729,3
приобретение нематериальных активов	2166,3	365,6
приобретение других долгосрочных активов	7593,2	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
приобретение долговых инструментов других организаций		
приобретение контроля над дочерними организациями		
приобретение прочих финансовых активов		
предоставление займов		

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	-64114,7	-47094,9
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	0,0	4190,0
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов		
получение займов		
полученные вознаграждения		
прочие поступления		4190,0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	71912,1	64356,1
в том числе:		
погашение займов		
выплата вознаграждения		
выплата дивидендов	71912,1	64356,1
выплаты собственникам по акциям организации		
прочие выбытия		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	-71912,1	-60166,1
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	-125798,2	356609,8
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1245529,9	888920,1
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1119731,7	1245529,9

Руководитель

Кунайбаева С.С.

Главный бухгалтер

Азимбаева А.А.



Наименование организации АО "КазУМоиМЯ им. Абылай хана"

**Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года**

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал материнской организации					Доля неконтро- лирующих собствен- ников	Итого капитал
		Уставный (акционерны й) капитал	Дивиден- дный доход	Выкуплен- ные собствен- ные доли инструме- нты	Резервы	Нераспреде- ленная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	125517,0	0	0	772559,8	1215681,6	0	2113758,4
Изменение в учетной политике	011							0,0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	125517,0	0	0	772559,8	1215681,6	0	2113758,4
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	338409,9	0	338409,9
Прибыль (убыток) за год	210					338409,9		338409,9
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0,0
в том числе:								0,0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0,0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0,0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0,0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0,0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0,0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0,0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0,0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0,0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0,0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	76598,0	0	76598,0
в том числе:								0,0
Вознаграждения работников акциями:	310							0,0
в том числе:								0,0
стоимость услуг работников								0,0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0,0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0,0
Взносы собственников	311							0,0
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312							0,0
Выпуск долговых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							0,0

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0,0
Выплата дивидендов	315					75713,0		75713,0
Прочие распределения в пользу собственников	316					885,0		885,0
Прочие операции с собственниками	317							0,0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0,0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 - строка 300)	400	125517,0	0,0	0,0	772559,8	1477493,5	0,0	2375570,3
Изменение в учетной политике	401							0,0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	125517,0	0	0	772559,8	1477493,5	0	2375570,3
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	1236933,6	93273,2	0	1330206,8
Прибыль (убыток) за год	610					93273,2		93273,2
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	1236933,6	0	0	1236933,6
в том числе:								0,0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				1236933,6			1236933,6
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0,0
Переоценка финансовых активов, включенная в наценку для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0,0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0,0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0,0
Эффект изменения в ставке дополнительного налога на отложенный налог дочерних компаний	626							0,0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0,0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0,0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	629							0,0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	94386,5	0	94386,5
в том числе:								0,0
Вознаграждения работников акциями	710							0,0
в том числе:								0,0
стоимость услуг работников								0,0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0,0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	711							0,0
Взносы собственников	712							0,0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	713							0,0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	714							0,0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	715							0,0
Выплата дивидендов	716					84602,5		84602,5
Прочие распределения в пользу собственников	717					9784,0		9784,0
Прочие операции с собственниками	718							0,0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 - строка 700)	800	125517,0	0,0	0,0	2009493,4	1476380,2	0,0	3611390,6

Руководитель

Кунабаева С.С.

Главный бухгалтер

Азимова А.А.

