

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 _____ чел.
 Субъект предпринимательства крупный
 (малого, среднего, крупного)
 Юридический адрес (организации) г.Алматы ул.Муратбаева, 200

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2018 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 975 901	1 524 295
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	99 960	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	274 428	24 143
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	106 650	90 647
Прочие краткосрочные активы	019	2 256	6 380
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 459 195	1 645 466
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	208 621	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 498 228	2 568 933
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 344	6 338
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 710 193	2 575 272
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		5 169 388	4 220 737

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	36 958	1 526
Краткосрочные резервы	214	214 313	206 402
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	621 575	123 359
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	872 846	331 287
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	125 517	125 517
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	2 009 493	2 009 493
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 161 531	1 754 440
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	4 296 542	3 889 450
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 296 542	3 889 450
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 169 388	4 220 737

Руководитель  Кунанбаева С.С.

Главный бухгалтер  Азимбаева А.А.

МП



Наименование организации АО "КазУМОиМЯ им. Абылай хана"

Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс.тенге

	Код строк и	За отчетный период	За предыд. период
Выручка	010	3 005 726	2 847 552
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 347 178	2 335 461
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	658 548	512 091
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	312 065	302 200
Прочие расходы	015	137 349	204 290
Прочие доходы	016	185 330	155 154
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	394 464	160 755
Доходы по финансированию	021	96 930	117 305
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	491 394	278 060
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	491 394	278 060
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	491 394	278 060
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	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	414		
дочерних организаций			
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	491394	278060
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

Кунанбаева С.С.

Азимбаева А.А.

Наименование организации КазУМОиМЯ им. Абылай хана

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 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)	3518042	3028178
в том числе:		
реализация товаров и услуг	2386091	1738589
прочая выручка	86135	100047
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	572443	745110
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения	83 677	85991
прочие поступления	389696	358440
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	2582555	2542826
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	354793	423018
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		
выплаты по оплате труда	1522446	1483200
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования	1588	1842
подходный налог и другие платежи в бюджет	300146	250890
прочие выплаты	403581	383876
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	935488	485353
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	0,0	0
в том числе:		
реализация основных средств		
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)	95434	80789
в том числе:		
приобретение основных средств	87545	74255
приобретение нематериальных активов	1918	337
приобретение других долгосрочных активов	5971	6197
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)	-95434	-80789
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	0,0	0
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов		
получение займов		
полученные вознаграждения		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	388448	0
в том числе:		
погашение займов		
выплата вознаграждения		
выплата дивидендов	83418	
выплаты собственникам по акциям организации		
прочие выбытия	305030	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	-388448	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	451606	404564
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1524295	1119732
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1975901	1524295

Руководитель

Кунанбаева С.С.

Главный бухгалтер

Азимбаева А.А.

