

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года №665
Форма 1

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2021 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: РГП на ПХВ Научно-производственный центр трансфузиологии МЗ РК
по состоянию на 31.12.2021 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	315 397,00	284 819,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	280 273,00	305 692,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	1 671 406,00	1 651 878,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	3 585,00	6 370,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 270 661,00	2 248 759,00
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	1 886 928,00	1 934 386,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	4 286,00	6 317,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 891 214,00	1 940 703,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 161 875,00	4 189 462,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные производные финансовые обязательства	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		2 343,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	102 288,00	108 269,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215	51 971,00	58 099,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	3 518,00	
Вознаграждения работникам	217	6,00	697,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	122 447,00	107 778,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	280 230,00	277 186,00
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	1 407 620,00	1 479 613,00
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	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 407 620,00	1 479 613,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	257 598,00	257 598,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	363 396,00	363 384,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 853 031,00	1 811 681,00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	2 474 025,00	2 432 663,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	2 474 025,00	2 432 663,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 161 875,00	4 189 462,00

Председатель Правления: Абдрахманова Саня Алишевна

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

Главный бухгалтер: Куанышева Гульнар Муратовна

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

Место печати:



(подпись)

 (подпись)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2021 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"

Наименование организации: РГП на ПХВ Научно-производственный центр трансфузиологии МЗ РК
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	5 946 922,00	4 809 075,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5 779 617,00	4 673 392,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	167 305,00	135 683,00
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	203 464,00	243 816,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-36 159,00	-108 133,00
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	178 257,00	155 072,00
Прочие расходы	025	71 731,00	89,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	70 367,00	46 850,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	70 367,00	46 850,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	70 367,00	46 850,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 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 прочей совокупной прибыли	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	70 367,00	46 850,00
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 прочей совокупной прибыли	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		
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			

Председатель Правления: Абдрахманова Саня Алишевна

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

Главный бухгалтер: Куанышева Гульнар Муратовна

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

Место печати



(подпись)

(подпись)

Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Форма 3

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2021 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: РГП на ПХВ Научно-производственный центр трансфузиологии МЗ РК
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	5 973 158,00	4 958 381,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5 766 126,00	4 591 447,00
прочая выручка	012	207 006,00	366 934,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	26,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 900 273,00	5 012 139,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 412 363,00	3 637 179,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	348 688,00	
выплаты по оплате труда	023	813 154,00	757 499,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		1 434,00
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	283 514,00	237 825,00
прочие выплаты	027	42 554,00	378 202,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	72 885,00	-53 758,00
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	39 965,00	17 482,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	38 591,00	14 152,00
приобретение нематериальных активов	062	1 374,00	3 330,00
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-39 965,00	-17 482,00
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	2 342,00	1 678,00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	2 342,00	1 678,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-2 342,00	-1 678,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	30 578,00	-72 918,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	284 819,00	357 737,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	315 397,00	284 819,00

Председатель Правления: Абдрахманова Саня Алишевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Куанышева Гульнар Муратовна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(подпись)

(подпись)

Приложение 4
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Форма 4

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2021 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: РГП на ПХВ Научно-производственный центр трансфузиологии МЗ РК

за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	257 598,00			363 384,00	1 767 245,00		2 388 227,00
Изменение в учетной политике	011					-72,00		-72,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	257 598,00			363 384,00	1 767 173,00		2 388 155,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					46 850,00		46 850,00
Прибыль (убыток) за год	210					46 850,00		46 850,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							46 850,00
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							
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							

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		
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 собственниками	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							-2 342,00
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 + строка 319)	400	257 598,00			363 384,00		1 811 681,00	2 432 663,00
Изменение в учетной политике	401						-25 499,00	-25 499,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	257 598,00			363 384,00		1 786 182,00	2 407 164,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				12,00		70 367,00	
Прибыль (убыток) за год	610						70 367,00	70 367,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				12,00			
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							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
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							
Прочие распределения в пользу собственников	716							-3 518,00
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 + строка 719)	800	257 598,00			363 396,00		1 853 031,00	2 474 025,00


(подпись)
Мурадова Гульнар Муратовна
(полное)

Председатель Правления: Аюбрахманова Сания Алишевна
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер: Мурадова Гульнар Муратовна
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Место печати:

