«Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК

Жұмысшылардың орташа жылдық саны 154 адамды құрайды.

Заңды мекенжайы: Қазақстан050002 Алматы қаласы, Медеу ауданы, Райымбек даңғылы, 60, т. (727) 3974223, 3974210

**Бухгалтерлік баланс**

**01.01.2022 жылғы кезеңге 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 2 наурыздағы № 241 Бұйрыққа 1-қосымша Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы  № 404 бұйрығына 2-қосымша |

      мың теңгеде

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Активтер | Жол коды | Есепті кезеңнің аяғында | Есепті кезеңнің басында |
| I. Қысқа мерзімді активтер: | 010 | 298 195 | 673 660 |
| Ақша қаражаты және оның баламалары | 011 |  |  |
| Қысқа мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржы активтері | 012 |  |  |
| Қысқа мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері | 013 |  |  |
| Қысқа мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері | 014 |  |  |
| Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары | 015 |  |  |
| Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері | 016 | 17 134 | 20 460 |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек | 017 |  |  |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 018 |  |  |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер | 019 |  |  |
| Ағымдағы табыс салығы | 020 | 53 850 | 75 745 |
| Қорлар | 021 |  |  |
| Биологиялық активтер | 022 | 1 887 | 342 |
| Өзге де қысқа мерзімді активтер | 100 | 371 066 | 770 207 |
| Қысқа мерзімді активтердің жиыны  (010-022 аралығындағы жолдардың сомасы) | 101 |  |  |
| Сатуға арналған активтер (немесе істен шыққан топтар) |  |  |  |
| II. Ұзақ мерзімді активтер | 110 |  |  |
| Ұзақ мерзімді амортизациялық құнмен бағаланған қаржылық активтер | 111 |  |  |
| Ұзақ мерзімді өзге жиынтық табыс арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері | 112 |  |  |
| Ұзақ мерзімді пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланған қаржы активтері | 113 |  |  |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары | 114 |  |  |
| Бастапқы құны бойынша есепке алынатын инвестициялар | 115 |  |  |
| Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар | 116 |  |  |
| Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері | 117 | 6 024 | 6 024 |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек | 118 |  |  |
| Жалдау бойынша ұзақ қысқа мерзімді дебиторлық берешек | 119 |  |  |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер | 120 |  |  |
| Инвестициялық мүлік | 121 | 1 033 875 | 888 540 |
| Негізгі құралдар | 122 |  |  |
| Пайдалану құқығы нысанындағы актив | 123 |  |  |
| Биологиялық активтер | 124 |  |  |
| Барлау және бағалау активтері | 125 | 28 114 | 24 760 |
| Материалдық емес активтер | 126 |  |  |
| Кейінге қалдырылған салықтық активтер | 127 |  |  |
| Өзге де ұзақ мерзімді активтер | 200 | 1 068 013 | 919 324 |
| Ұзақ мерзімді активтердің жиыны  (110-127 аралығындағы жолдардың сомасы) |  | 1 439 079 | 1 689 531 |
| Баланс (100-жол + 101-жол + 200-жол) | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| Мiндеттеме және капитал |  |  |  |
| III. Қысқа мерзімді міндеттемелер | 210 |  |  |
| Амортизациялық құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 211 |  |  |
| Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 212 |  |  |
| Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары | 213 |  |  |
| Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 214 | 6 135 | 7 083 |
| Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек | 215 | 12 079 | 7 453 |
| Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері | 216 |  |  |
| Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері | 217 | 40 |  |
| Қызметкерлерге сыйақылар | 218 |  |  |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек | 219 | 2 732 | 7 180 |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер | 220 |  |  |
| Мемлекеттік субсидиялар | 221 |  |  |
| Төленетін дивидендтер | 222 | 168 | 188 |
| Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер | **300** | **21 154** | **21 904** |
| Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-222 аралығындағы жолдардың сомасы) | 301 |  |  |
| Сатуға арналған істен шыққан топтардың міндеттемелері |  |  |  |
| IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер | 310 |  |  |
| Амортизациялық құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 311 |  |  |
| Пайда немесе залал арқылы әділ құнмен бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 312 |  |  |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары | 313 |  |  |
| Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер | 314 |  |  |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек | 315 |  |  |
| Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері | 316 |  |  |
| Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер | 317 |  |  |
| Қызметкерлерге берілетін сыйақылар | 318 |  |  |
| Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек | 319 |  |  |
| Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер | 320 |  |  |
| Мемлекеттік субсидиялар | 321 | 293 591 | 547 751 |
| Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер | **400** | **293591** | **547751** |
| Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-321 аралығындағы жолдың сомасы) |  |  |  |
| V. Капитал |  |  |  |
| Жарғылық (акционерлік) капитал | 410 | 368 591 | 368 393 |
| Эмиссиялық кіріс | 411 |  |  |
| Сатып алынған меншікті үлестік құралдар | 412 |  |  |
| Өзге жиынтық табыстың құрауыштары | 413 | 664 943 | 664 943 |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) | 414 | 90 998 | 86 540 |
| Өзге капитал | 415 |  |  |
| Меншік иелеріне тиесілі капиталдың жиыны (410- 415 аралығындағы жолдардың сомасы) | 420 | 1 124 334 | 1 119 876 |
| Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі | 421 |  |  |
| Капиталдың барлығы (420-жол + 421-жол) | **500** | **1 124 334** | **1 119 876** |
| Баланс (300-жол + 301-жол + 400-жол + 500-жол) |  | **1 439 079** | **1 689 531** |

      Басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)

      Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)