

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период за 01.01.2021г.-31.12.2021г.

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

Срок представления:

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».

Наименование организации **ТОО " Научно-производственный центр рыбного хозяйства"**

по состоянию на 31 декабря 2021 года

Активы	Код строки	отчетного периода	отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	308 985	146 766
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	22 712	20 709
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	70	113
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19		
Запасы	20	6 606	9 193
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	9 731	1 630
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	348 104	178 411
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, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	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	515 215	364 685
Актив в форме права требования	122	790	817
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	2 807	2 232
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	518 812	367 734
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		866 916	546 145

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	6 060	32 754
Краткосрочные оценочные обязательства	215	10 882	11 379
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	0	879
Краткосрочная задолженность по аренде	218	13	67
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221	27 990	27 990
Прочие краткосрочные обязательства	222	24 998	16 429
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	69 943	89 498
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		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318	944	957
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	328 076	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	329 020	957
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	310 115	310 115
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	134 517	134 517
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	23 321	11 058
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	467 953	455 690
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	467 953	455 690
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		866 916	546 145

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период за 01.01.2021г.-31.12.2021г.

Индекс: № 2 – ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного

Срок представления:

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».

Наименование организации **ТОО " Научно-производственный центр рыбного хозяйства"**

по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	1 495 647	821 720
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	-1 249 541	-664 860
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	246 106	156 860
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	-225 823	-132 901
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 014)	20	20 283	23 959
Финансовые доходы	21	540	
Финансовые расходы	22	-144	-146
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	4 472	6 231
Прочие расходы	25	-6 063	-23 910
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	19 088	6 134
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	19 088	6 134
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	19 088	6 134
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	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 прочего совокупного дохода	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		
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 прочего совокупного дохода	434		
Переоценка долевых 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		
Общая совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	19 088	6 134
Общая 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			

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период за 01.01.2021г.-31.12.2021г.

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

Срок представления:

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».

Наименование организации **ТОО " Научно-производственный центр рыбного хозяйства "**

по состоянию на 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)	10	1 921 144	896 982
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1 907 992	896 359
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	12373	623
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	779	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	- 1 517 357	- 829 862
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	- 438 683	-251 297
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	- 3 073	-16 429
выплаты по оплате труда	23	- 637 449	-376 007
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	- 351 500	-183 797
прочие выплаты	27	- 86 652	-2 332
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	403 787	67 120
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	-	237 045	-	22 297
в том числе:					
приобретение основных средств	61	-	234 026		-19 559
приобретение нематериальных активов	62	-	3 019		-2 738
приобретение других долгосрочных активов	63				
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64				
приобретение долговых инструментов других организаций	65				
приобретение контроля над дочерними организациями	66				
размещение денежных вкладов	67				
выплата вознаграждения	68				
приобретение прочих финансовых активов	69				
предоставление займов	70				
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71				
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72				
прочие выплаты	73				
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	-	237 045	-	22 297
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности					
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90		0		0
в том числе:					
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91				
получение займов	92				
полученные вознаграждения	93				
прочие поступления	94				
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	4 294	-	10 354
в том числе:					
погашение займов	101				
выплата вознаграждения	102				
выплата дивидендов	103		-4 294		
выплаты собственникам по акциям организации	104				
прочие выбытия	105				-10 354
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-	4 294	-	10 354
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		-229		-134
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130				
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140		162 219		34 335
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150		146 766		112 431
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160		308 985		146 766

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период за 01.01.2021г.-31.12.2021г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате

Срок представления:

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,

Наименование организации **ТОО " Научно-производственный центр рыбного хозяйства"**

по состоянию на 31 декабря 2021 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	310 115			134 517	9 600		455 690
Изменение в учетной политике	11					-788		-788
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	310 115	0	0	134 517	8 812	0	453 444
Общая совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	6 134		6 134
Прибыль (убыток) за год	210					6 134		6 134
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							0
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							0
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223							0
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226							0

В тысячах тенге

[illegible]

[illegible]

Выплата дивидендов	715						-4294		-4 294
Прочие распределения в пользу собственников	716								0
Прочие операции с собственниками	717								0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								0
Прочие операции	719								0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	310 115	0	0	134 517	23 321	0	467 953	