

|                                                                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Наименование                                                                              | ЧУ Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова |
| Вид деятельности                                                                          | Высшее образование                                                  |
| Среднегодовая численность работников                                                      | 252                                                                 |
| Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер | г.Костанай, ул.Чернышевского, 59, 960840000146                      |

## Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2025 года

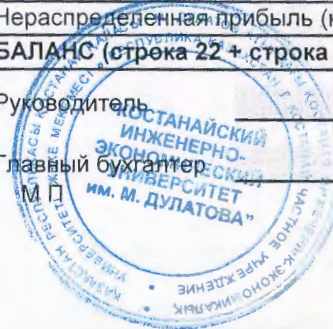
тенге

| Показатели                                                   | Код строки | На конец отчетного   | На начало отчетного  |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Краткосрочные активы</b>                               | <b>01</b>  | <b>489 554 038</b>   | <b>425 491 949</b>   |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств             | 02         | 28 929 093           | 39 709 725           |
| Краткосрочные финансовые инвестиции                          | 03         |                      |                      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                      | 04         | 330 864 471          | 350 604 429          |
| Запасы                                                       | 05         | 46 664 147           | 34 925 676           |
| Текущие налоговые активы                                     | 06         |                      | 197244               |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи             | 07         |                      |                      |
| Прочие краткосрочные активы                                  | 08         | 83 096 327           | 54 875               |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>                               | <b>09</b>  | <b>1 127 322 319</b> | <b>1 188 760 177</b> |
| Долгосрочные финансовые инвестиции                           | 10         | -                    | -                    |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                       | 11         | -                    | -                    |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия            | 12         | -                    | -                    |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия                     | 13         | -                    | -                    |
| Инвестиции в недвижимость                                    | 14         | -                    | -                    |
| Основные средства                                            | 15         | 1 121 905 530        | 1 188 088 868        |
| Биологические активы                                         | 16         |                      |                      |
| Разведочные и оценочные активы                               | 17         |                      |                      |
| Нематериальные активы                                        | 18         | 5 416 789            | 671 309              |
| Отложенные налоговые активы                                  | 19         |                      |                      |
| Прочие долгосрочные активы                                   | 20         |                      |                      |
| <b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>                        | <b>21</b>  | <b>1 616 876 357</b> | <b>1 614 252 126</b> |
| <b>Обязательства</b>                                         | <b>22</b>  | <b>154 502 361</b>   | <b>214 781 255</b>   |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>                      | <b>23</b>  | <b>154 502 361</b>   | <b>214 781 255</b>   |
| Краткосрочные финансовые обязательства                       | 24         | -                    | -                    |
| Обязательства по налогам                                     | 25         | 7 892 011            | 7 186 605            |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26         | 10 833 401           | 8 850 668            |
| Краткосрочная кредиторская задолженность                     | 27         | 135 776 949          | 198 743 982          |
| Краткосрочные оценочные обязательства                        | 28         | -                    | -                    |
| Прочие краткосрочные обязательства                           | 29         |                      | 0                    |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                        | <b>30</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Долгосрочные финансовые обязательства                        | 31         |                      | -                    |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                      | 32         | -                    | -                    |
| Долгосрочные оценочные обязательства                         | 33         | -                    | -                    |
| Отложенные налоговые обязательства                           | 34         | -                    | -                    |
| Прочие долгосрочные обязательства                            | 35         | -                    | -                    |
| <b>V. Капитал</b>                                            | <b>36</b>  | <b>1 462 373 996</b> | <b>1 399 470 871</b> |
| Уставный капитал                                             | 37         | 1 500 000            | 1 500 000            |
| Неоплаченный капитал                                         | 38         | -                    | -                    |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                  | 39         | -                    | -                    |
| Эмиссионный доход                                            | 40         | -                    | -                    |
| Резервы                                                      | 41         | 959123965            | 959123965            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                 | 42         | 501 750 031          | 438 846 906          |
| <b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>                        | <b>43</b>  | <b>1 616 876 357</b> | <b>1 614 252 126</b> |

Руководитель Мамедов Р.А.  
(фамилия, имя, отчество)  
Главный бухгалтер Лисогор М. Г.  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



ЧУ Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова

Наименование

Вид деятельности

Высшее образование

Среднегодовая численность работников

252

Юридический адрес, Бизнес идентификационный  
номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Костанай, ул. Чернышевского, 59, 960840000146

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за 2025 г.

тенге

| Показатели                                                              | Код<br>строки | За отчетный<br>период | За предыдущий<br>период |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Доход от реализации продукции и оказания услуг                          | 010           | 1 229 887 733         | 1 086 774 004           |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг                 | 020           | 455 683 063           | 682 455 431             |
| <b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>                            | <b>030</b>    | <b>774 204 670</b>    | <b>404 318 573</b>      |
| Доходы от финансирования                                                | 040           | 0                     | 0                       |
| Прочие доходы                                                           | 050           | 62 048 914            | 57 130 207              |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг                        | 060           |                       | 0                       |
| Административные расходы                                                | 070           | 725 889 352           | 347 974 871             |
| Расходы на финансирование                                               | 080           |                       | 0                       |
| Прочие расходы                                                          | 090           | 42 206 768            | 1 020                   |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого уча     | 100           | -                     | 0                       |
| <b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.</b>    | <b>110</b>    | <b>68 157 464</b>     | <b>113 472 889</b>      |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                           | 120           | -                     | -                       |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>         | <b>130</b>    | <b>68 157 464</b>     | <b>113 472 889</b>      |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу                            | 140           | -                     | -                       |
| <b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета</b> | <b>150</b>    | <b>68 157 464</b>     | <b>113 472 889</b>      |
| Доля меньшинства                                                        | 160           | -                     | -                       |
| <b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b> | <b>200</b>    | <b>68 157 464</b>     | <b>113 472 889</b>      |
| Прибыль на акцию                                                        | 210           | -                     | 0                       |
| Прочий совокупный доход                                                 | 220           | -                     | 0                       |
| Доля предприятий по методу долевого участия                             | 230           | -                     | 0                       |
| <b>Общий совокупный доход</b>                                           | <b>240</b>    | <b>68 157 464</b>     | <b>113 472 889</b>      |

Руководитель

Мамедов Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Лисогор М. Г.

(фамилия, имя, отчество)



*(Handwritten signature of R. A. Mamedov)*  
(подпись)  
*(Handwritten signature of M. G. Lisogor)*  
(подпись)

ЧУ Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова

Наименование

Вид деятельности

Высшее образование

Среднегодовая численность работников

252

Юридический адрес, Бизнес идентификационный  
номер, Индивидуальный идентификационный номер

г.Костанай, ул.Чернышевского, 59, 960840000146

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2025 г.

тенге

| Показатели                                                                            | Код<br>строки | За отчетный<br>период | За<br>предыдущий |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                      |               |                       |                  |
| 1. Поступление денежных средств, всего                                                | 10            | 1 198 677 385         | 1 111 354 458    |
| в том числе:                                                                          |               | -                     | -                |
| реализация товаров                                                                    | 11            | -                     | -                |
| предоставление услуг                                                                  | 12            | 1 148 198 199         | 1 051 840 817    |
| авансы полученные                                                                     | 13            | -                     | -                |
| дивиденды                                                                             | 14            | -                     | -                |
| прочие поступления                                                                    | 15            | 50 479 186            | 59 513 641       |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                                                    | 20            | 1 170 262 138         | 1 078 668 132    |
| в том числе:                                                                          |               | -                     | -                |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                | 21            | 410 481 022           | 386 681 778      |
| авансы выданные                                                                       | 22            | -                     | -                |
| выплаты по заработной плате                                                           | 23            | 511 195 682           | 502 052 527      |
| выплата вознаграждения по займам                                                      | 24            | -                     | -                |
| корпоративный подоходный налог                                                        | 25            | -                     | -                |
| другие платежи в бюджет                                                               | 26            | 92 204 468            | 80 170 866       |
| прочие выплаты                                                                        | 27            | 156 380 966           | 109 762 961      |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)   | 30            | 28 415 247            | 32 686 326       |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                   |               |                       |                  |
| 1. Поступление денежных средств, всего                                                | 40            | 0                     | 0                |
| в том числе:                                                                          |               | -                     | -                |
| реализация основных средств                                                           | 41            | -                     | -                |
| реализация нематериальных активов                                                     | 42            | -                     | -                |
| реализация других долгосрочных активов                                                | 43            | -                     | -                |
| реализация финансовых активов                                                         | 44            | -                     | -                |
| погашение займов, предоставленных другим организациям                                 | 45            | -                     | -                |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                    | 46            | -                     | -                |
| прочие поступления                                                                    | 47            | -                     | -                |
| 2. Выбытие денежных средств, всего                                                    | 50            | 39 195 878            | 104 057 649      |
| в том числе:                                                                          |               | -                     | -                |
| приобретение основных средств                                                         | 51            | 39 195 878            | 104 057 649      |
| приобретение нематериальных активов                                                   | 52            | -                     | -                |
| приобретение других долгосрочных активов                                              | 53            | -                     | -                |
| приобретение финансовых активов                                                       | 54            | -                     | -                |
| предоставление займов другим организациям                                             | 55            | -                     | -                |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы                                    | 56            | -                     | -                |
| прочие выплаты                                                                        | 57            | -                     | -                |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60            | -39 195 878           | -104 057 649     |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                      |               |                       |                  |
| 1. Поступление денежных средств, всего                                                | 70            | 0                     | 0                |
| в том числе:                                                                          |               | -                     | -                |

|                                                                    |            |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| эмиссия акций и других ценных бумаг                                | 71         | -                  | -                  |
| получение займов                                                   | 72         | -                  | -                  |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде                   | 73         | -                  | -                  |
| прочие поступления                                                 | 74         | -                  | -                  |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                          | <b>80</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| в том числе:                                                       |            | -                  | -                  |
| погашение займов                                                   | 81         | -                  | -                  |
| приобретение собственных акций                                     | 82         | -                  | -                  |
| выплата дивидендов                                                 | 83         | -                  | -                  |
| прочие                                                             | 84         | -                  | -                  |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b> | <b>90</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.</b>     | <b>100</b> | <b>-10 780 631</b> | <b>-71 371 323</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода     | 110        | 39 709 724         | 111 081 047        |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода      | 120        | 28 929 093         | 39 709 724         |

Руководитель

Мамедов Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Лисогор М. Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М.П.

