Продвижение бренда «Karaganda Buketov University» в качестве университета

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Обращение руководства

Приветственное слово Председателя Совета директоров
Приветственное слово Председателя Правления-Ректора Общества

2 Профиль Общества

История развития
Общие сведения
Миссия, видение, стратегические направления развития, цели и задачи
Позиции в рейтингах

3 Результаты деятельности

Академическая политика и обеспечение качества образовательных услуг
Совершенствование организационной структуры
Развитие научно-технической деятельности
Социально-молодёжная политика
Инфраструктура, цифровая экосистема
Развитие регионального взаимодействия университета с внешними стейкхолдерами
Риск-менеджмент
Устойчивое развитие

4 Корпоративное управление

Описание и структура корпоративного управления
Соблюдение принципов и ключевых положений ККУ
Организационная структура Общества
Единственный акционер
Совет директоров
Комитеты Совета директоров
Правление
Служба внутреннего аудита
Антикоррупционная комплаенс-служба
Ученый совет

5 Финансовая отчетность

Результаты финансовой и операционной деятельности
Информация о внешнем аудиторе
Приложения
Заключение независимых аудиторов

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые дамы и господа!

Мы рады представить вашему вниманию годовой отчет о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2023 год.

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге университетов Казахстана. Контингент студентов за последние три года вырос на треть и составляет порядка 14 тысяч студентов, что свидетельствует о востребованности образовательных программ, реализуемых университетом. Финансовое состояние университета является стабильным, о чем свидетельствует ежегодная прибыль, которая за 2023 год составила 205 326 849 тенге и отсутствие привлечения для обеспечения деятельности университета заемных средств. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава находится на уровне выше 80% от средней заработной платы в Республике Казахстан по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан за 2023 год.

Общая сумма реализуемых в университете научных проектов составляет свыше миллиарда тенге. По результатам конкурса на грантовое финансирование на 2023-2025 годы рост инвестиций в науку составил порядка 25%.

Большое внимание в университете уделяется реализации социальных и воспитательных программ, а также программ, направленных на развитие студенческого и кадрового потенциала.

Университет отличается эффективной реализацией принципов корпоративного управления, при котором деятельность Совета директоров и Правления осуществляется в полном взаимопонимании и сотрудничестве, направлена на снижение потенциальных рисков и обеспечение устойчивого развития университета.

В целом, НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» продолжает успешно выполнять все поставленные перед ним задачи по ключевым направлениям деятельности в рамках реализации Стратегического плана развития на 2020-2025 годы.

Председатель Совета директоров
НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
Е.К.Мамытбеков

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ-РЕКТОРА

Уважаемые члены Совета директоров, Правление Общества, профессорско-преподавательский состав, дорогие студенты, магистранты, докторанты и представители Общества!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А Букетова» (далее – Университет, Общество) за 2023 год. Данный отчет подробно отражает основные параметры развития Общества, достижение поставленных стратегических индикаторов, а также результаты образовательной, научной и социально-культурной деятельности в рамках основополагающих целей и миссии Университета.

Мы прилагаем все усилия для дальнейшего совершенствования студенческого кампуса, который является одним из самых крупных в Республике Казахстан, улучшения инфраструктурных и исследовательских мощностей корпусов, работаем над повышением комфортности проживания в домах студентов.

В отчетном периоде Общество продолжило свою образовательную деятельность по 8 областям и 28 направлениям подготовки кадров в рамках **177** образовательных программ, в том числе 67 образовательных программ магистратуры, 19 образовательных программ докторантуры.

В последние годы мы отмечаем стабильный рост контингента обучающихся. На сегодняшний день он составляет **более 13 тысяч** человек. Это является доказательством востребованности образовательных программ университета.

Уважаемые коллеги и друзья, в 2023 году была проделана большая работа по развитию и повышению эффективности деятельности Общества, расширению стратегического партнерства и укреплению международного статуса вуза, потенциала научных исследований и актуальности подготовки кадров путем концентрации усилий над прорывными научными направлениями. Основными вопросами, требующими пристального внимания при осуществлении деятельности в 2024 году, станут вопросы дальнейшего формирования эффективной системы управления рисками, повышение конкурентоспособности образовательных программ, реализуемых Обществом, развитие человеческого капитала, увеличение числа научных проектов и вклада ученых Общества в социально-экономическое развитие региона и страны, обновление ресурсной базы, развитие взаимодействия Общества с внешними стейкхолдерами, непрерывное совершенствование системы корпоративного управления, достижения ключевых показателей деятельности за 2023 год.

Председатель Правления-Ректор
НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
Н. Дулатбеков

¿ , (4 # = ½ : - /

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

1938

Решением Совета Народных Комиссаров СССР и Совнаркома КазССР в Караганде открыт Учительский институт

Распоряжением Совета Министров СССР учительский институт преобразован в Педагогический институт

1952

Постановлением ЦК КП Казахстана и Совета Министров КазССР «Об организации Карагандинского государственного университета» создан Карагандинский государственный университет

1972

Постановлением Совета Министров КазССР Карагандинскому государственному университету присвоено имя академика Е. А. Букетова

1992

Педагогический институт присоединен к Карагандинскомугосударственному университету имени академика Е.А.Букетова

1996

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова преобразован в государственное предприятие на праве хозяйственного ведения

2012

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова преобразован в Некоммерческое акционерное общество со 100 с участием государства в уставном капитале

2020

¿ , (4 # = ½ : - /

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества

1) на государственном языке - «Академик Е. А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке – некоммерческое акционерное общество «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова»;

3) на английском языке: non-profit limited company «Karagandy University of the name of academician E. A. Buketov»;

Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке - «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ;

2) на русском языке – НАО «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова»;

3) на английском языке - NLC «Karagandy University of the name of academician E. A. Buketov».

Дата государственной регистрации Общества

Перерегистрация НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» зарегистрирована Департаментом юстиции Карагандинской области 23 июня 2020 года (дата первичной регистрации 05.05.1999 г.). Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 27.08.2020 года, БИН 990540002444.

Уставный капитал

Размер уставного капитала: 3 927 242 000 (три миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов двести сорок две тысячи) тенге, акции простые. Общее количество акций: 3 927 242 (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч двести сорок две) штуки. Международный идентификационный номер (код ISIN) KZ1C00013879. Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) тенге.

Юридический адрес и местонахождение Общества

Республика Казахстан, M02E6C3 (100026), г.Караганда, улица Университетская, дом 28.

Регистрация эмиссии ценных бумаг

Дата регистрации выпуска ценных бумаг 21 июля 2020 года, свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № KZ70VGZ00000293 от 21 июля 2020 года

Информация о владельцах государственного пакета акций Общества

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Уполномоченным органом в соответствующей отрасли, осуществляющим право владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является государственное учреждение «Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан» (далее - МОН РК, Единственный акционер), справка о государственной регистрации юридического лица БИН 220840048968 от 26 августа 2022 года. Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр. Мәңгілік ел, 8, Дом министерств, 11 подъезд.

¿ , (4 # = ½ : - /

МИССИЯ

Сохранение духовных ценностей, распространение знаний, внедрение инновационных подходов для подготовки кадров на основе лучших образовательных практик и исследовательских программ

ВИДЕНИЕ

Сохранение многопрофильности классического университета с приоритетной ориентацией на подготовку педагогических и научных кадров для обеспечения инновационного развития и глобальной конкурентоспособности Казахстана в условиях новых исторических вызовов

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ЦЕЛЬ: Подготовка кадров, соответствующих потребностям индустриально-инновационного развития региона, страны через повышение конкурентоспособности образовательных услуг и применение современных инновационных технологий.

ЗАДАЧИ:

1. Проведение целенаправленной информационной кампании по привлечению абитуриентов для увеличения доли обучающихся по государственным образовательным грантам от общего контингента обучающихся.
2. Разработка образовательных программ, ориентированных на практическую деятельность, и на проведение научных исследований на основе профессиональных стандартов с участием работодателей.
3. Разработка гибких траекторий обучения, создающих условия для повышения мотивации и вовлеченности обучающихся в образовательный процесс

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

ЦЕЛЬ: Обеспечение инновационной кадровой политики с учётом динамизма внешней среды вуза, новых технологий и конкуренции.

ЗАДАЧИ:

1.Обновление организационной структуры с учетом новой парадигмы управления.
2.Разработка новой кадровой политики, направленной на развитие талант-менеджмента по привлечению ППС и карьерный рост персонала. с учетом перехода на новый классификатор должностей

3 РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ: Увеличение вклада науки в социально-экономическое развитие страны. Повышение вклада науки в диверсификацию экономики и устойчивое развитие страны и региона через создание условий для интеграции науки, образования и производства, коммерциализации результатов научно-технической деятельности университета.

ЗАДАЧИ:

1. Совершенствование научной инфраструктуры университета.
2. Рост цитирований научных публикаций ученых и вхождение научных журналов в международные базы.
3. Выполнение финансируемых проектов по заказу Комитета науки МОН РК и других субъектов

4 СОЦИАЛЬНО-МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЦЕЛЬ: Вовлечение студенческой молодежи в укрепление духовно-нравственных ценностей общенационально-патриотической идеи «Мәңгілік Ел», Программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру», создание условий для успешной социализации студенческой молодежи, формирования активной гражданской позиции, социальной ответственности.

ЗАДАЧИ:

1.Синхронизация процессов обучения и воспитания студентов в контексте модернизации общественного сознания.
2.Разработка механизмов поддержки и продвижения студенческих инициатив.
Социальная поддержка студентов

5 ИНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

ЦЕЛЬ: Модернизация информационной структуры университета в цифровую экосистему, комплексное обновление ресурсной базы университета.

ЗАДАЧИ:

1.Модернизация информационно-технологической инфраструктуры.
2.Развитие цифровой образовательной среды университета.
3.Развитие инфраструктуры в контексте ресурсной поддержки деятельности университета.

6 РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА С ВНЕШНИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

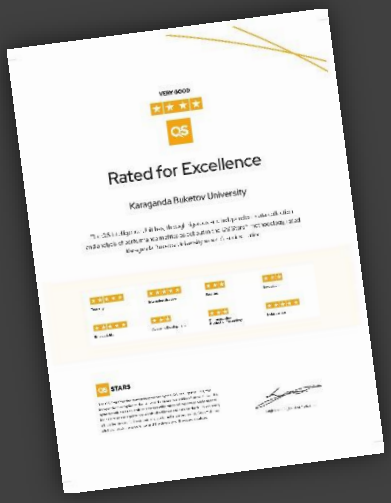
ЦЕЛЬ: Трансферт технологий и инноваций в базовые отрасли Карагандинской области на основе создания образовательного и научно-исследовательского хаба.

ЗАДАЧИ:

1. Реализация социально значимых для региона и города проектов

¿ , (4 # = ½ : - /

ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ



QS STARS

Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова получил 4 звезды по итогам аудита программы QS Stars.
QS Stars - это рейтинговая система от QuacquarelliSymonds, основателя одного из самых авторитетных мировых рейтингов высших учебных заведений QS WUR.

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS – 2023

По результатам рейтинга QS World University Ranking 2023 года Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова занял позиции 801+.
Британское агентство QS (Quacquarelli Symonds) уже более 10 лет ранжирует университеты мира. Ежегодно QS оценивает около 3 тысяч вузов, выбирая из них лучшие.

QS ASIA – 2023

По результатам рейтинга QS Asia 2023 года Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова занял 235 место.
QS Asia - это кардинально новый для вузов Казахстана рейтинг, который ежегодно ранжирует более 800 сильнейших университетов таких стран Азии, как Сингапур, Малайзия, Южная Корея, Китай и т.д.
В этом году впервые в рейтинге QS Asia приняли участие 41 казахстанских вуза.

НААР: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВУЗОВ РК – 2023

По результатам Национального рейтинга восстребованности вузов 2023 года Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова занял 4 позицию. Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR) проводит «Национальный рейтинг востребованности ВУЗов» Республики Казахстан с 2014 года. iaar.agency

НАОКО: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА – 2023

По итогам рейтинга Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (IQAA) Карагандинский университет имени Е.А. Букетова занял 3 место среди ведущих вузов Казахстана. Методология рейтинга включает следующие показатели: академическая деятельность и результаты трудоустройства, экспертная оценка, репутация у работодателей, оценка студентов и оценка выпускников.

РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НПП «АТАМЕКЕН» - 2023

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» совместно с Министерством науки и высшего образования ежегодно проводит независимую оценку образовательных программ казахстанских вузов. По результатам рейтинга образовательных программ НПП «Атамекен» 2023 года 13 образовательных программ Карагандинского университета имени Е.А.Букетова вошли в тройку лучших. atameken.kz

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	Позиция вуза в рейтинге QS-WUR	650+	850+
2	Позиции в мировом рейтинге QS EECA	125	206 QS Asia
3	Доля инновационных ОП, разработанных по заказу отраслевых ассоциаций и предприятий	40,00	41,70
4	Доля ОП, реализуемых с использованием дистанционных технологий	43,00	43,00
5	Доля дисциплин, по которым разработаны онлайн-курсы	21,00	21,00
6	Доля иностранных студентов в системе высшего образования от общего количества студентов	1,85 -	1,85
7	Доля ППС, преподающих на английском языке, от общего количества ППС	28,50	28,50
8	Доля совместных образовательных программ, в том числе в рамках двудипломного образования с вузами-партнерами из числа TOP-700 рейтинга QS/TOP-100 QS by subject	5,30	5,30
9	Доля студентов, обучающихся в рамках академической мобильности, финансируемых за счет средств вуза от общего количества студентов	0,27	0,40
10	Доля трудоустроенных выпускников в первый год после завершения обучения	81,50	81,50
11	Доля поступивших в вуз, имеющих знаки «Алтын белгі», победителей международных олимпиад и конкурсов, научных проектов	3,70	3,64
12	Доля грантов за счет средств МИО, работодателей	2,00	2,20
13	Прирост количества электронных ресурсов, внедренных в учебный процесс	3,5	3,5
14	Доля академических обменов с зарубежными партнерами	1,00	1,45
15	Доля привлеченных работодателей, бизнес-структур к учебному процессу	5,00	12,10
16	Доля внедренных и обновленных ОП (от общего количества ОП, участвующих в ЦАП)	10,00	0,00
17	Доля выпускников, прошедших обучение в научно-образовательных лабораториях, созданных в рамках ЦАП, от общего количества выпускников	6,00	0,00

À 1 # = / / < A / # = &

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	Доля ППС, имеющих международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком	12,00	10,5
2	Доля ППС, прошедших повышение квалификации и зарубежную стажировку	35,00	48,64
3	Доля руководителей вуза, прошедших повышение квалификации в области менеджмента	35,00	40,00

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	Доля обновленного научного оборудования	15,00	15,25
2	Рост среднего числа цитирований научных публикаций в международных базах	2,50	2,50
3	Доля международных научных и образовательных проектов	3,00	4,05
4	Доля молодых ученых, участвующих в финансируемой научно-исследовательской деятельности	30,00	30,00
5	Прирост охранных документов и авторских свидетельств	16,00	17,09
6	Доля коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ	15,00	53,84
7	Доля привлеченных финансовых средств от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализированных проектов (от общего бюджета вуза)	7,00	13,75
8	Число научных журналов университета, индексируемых в международных базах данных	7,00	7,00
9	Прирост численности исследователей	4,50	105,0
10	Функционирование исследовательской экосистемы	1,00	1,00

À 1 # = / / < A / # = &

СОЦИАЛЬНО-МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	Доля участия студентов, занимающихся волонтерской деятельностью от общего количества обучающихся по программам бакалавриата	10,66	10,72
2	Доля участия студентов, представляющих различные органы студенческого самоуправления	13,00	13,06
3	Доля студентов, принимающих активное участие в общественной жизни вуза, города	33,00	33,34
4	Доля финансирования поддержки творческого и инновационного потенциала студенческой молодежи, студентов из социально незащищенных слоев населения	3,50	3,54

ИНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	Функционирование онлайн портала	2,00	2,00
2	Доля виртуальных лабораторий, имеющихся в вузе	7,00	7,00
3	Наличие «Открытой библиотеки»	1,00	2,00
4	Прирост объема электронной библиотеки университета	3,50	3,70
5	Прирост записей репозитория университета	51,00	16,70
6	Прирост общего библиотечного фонда	1,50	0,23
7	Доля расходов на развитие учебных лабораторий от бюджета вуза	7,50	4,1
8	Доля проектов за счет МИО и представителей бизнеса	15,00	18,00
9	Доля коммерциализированных проектов и реализуемых стартапов	5,00	16,00
10	Объем привлеченных инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза	21,00	13,75
11	Доля средств в эндаумент фонде от общего дохода вуза	0,03	0,00
12	Доля информационных систем определения заимствования в целях реализации принципов академической честности в вузах (наличие соглашения)	100,00	100,00

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА С ВНЕШНИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1	Количество новых научных лабораторий, открытых в рамках ЦАП	2,00	0,00
2	Доля исследовательских работ совместно с предприятиями региона от общего количества проводимых в университете исследований	12,50	12,50
3	Число созданных объектов инновационной инфраструктуры (технопарк, тепличный комплекс и др.)	1,00	1,00
4	Доля университетских грантов на проведение научно-прикладных исследований от общего количества проводимых в университете исследований	17,00	18,75
5	Доля социально-значимых для региона и города проектов от общего количества реализуемых проектов	7,50	12,5
6	Уровень удовлетворенности ключевых заинтересованных сторон	87,00	87,00

À 1 # = / / < A / # = &

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Риск менеджмент представляет собой тактику и стратегию управления рисками

Тактическое управление рисками представляет выбор оптимальных управленческих методов для минимизации и исключения рисков.

Стратегия предполагает более обширный круг действий: это создание правил, конкретных инструкций, нацеленных на выполнение стратегических задач

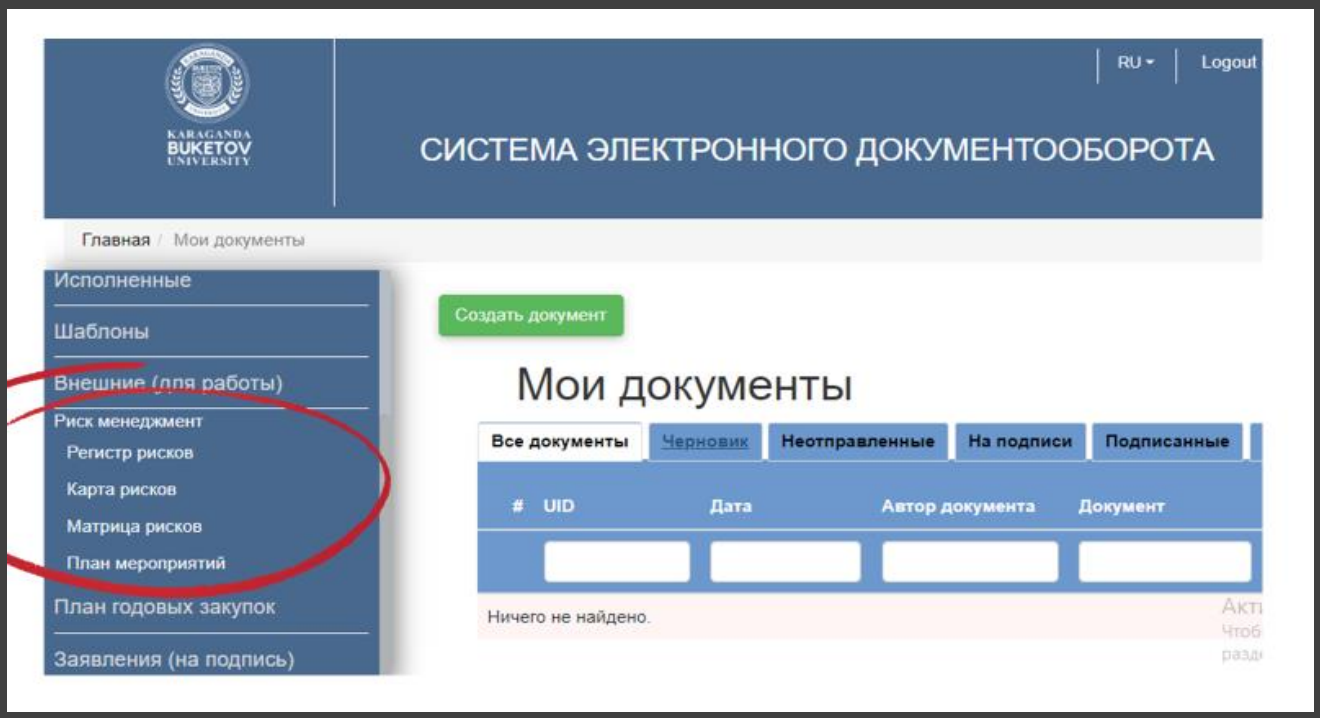
На заседании Совета директоров и Правления ежеквартально рассматриваются отчеты о текущем состоянии процесса управления рисками

ОЦИФРОВАНЫ

РЕГИСТР РИСКОВ

МАТРИЦА РИСКОВ

КАРТА РИСКОВ



À 1 # = / / < A / # = &

УТВЕРЖДЕНЫ ОБНОВЛЕННЫЕ

РИСК-АППЕТИТ

РЕГИСТР РИСКОВ

КАРТА РИСКОВ

МАТРИЦА РИСКОВ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ КЛЮЧЕВЫМИ РИСКАМИ

Проведена серия обучающих тренингов

À 1 # = / / < A / # = &

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ОБЩЕСТВО ПРИЗНАЕТ ЗНАЧИМОСТЬ 17 ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СТРЕМИТЬСЯ ВНЕСТИ ВКЛАД В ИХ ДОСТИЖЕНИЕ

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» руководствуется следующими принципами в области устойчивого развития:

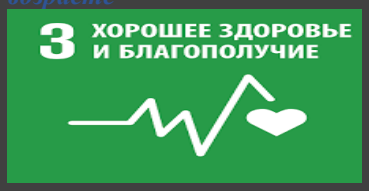
ДОЛГОСРОЧНОСТЬ – определенные данной Политикой цели устойчивого развития подразумевают проведение образовательной, научно-исследовательской, воспитательной, социальной деятельности Общества в контексте устойчивого развития в долгосрочном периоде.

ПРОЗРАЧНОСТЬ – действия, предпринимаемые в рамках ЦУР, должны быть обоснованы, а их результаты доведены до сведения всех заинтересованных сторон.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – реализация ЦУР подразумевает качественное изменение бизнес-процессов Общества в его образовательной, научно-исследовательской, воспитательной, социальной деятельности, расширение возможностей и привлечение положительного интереса со стороны стейкхолдеров.

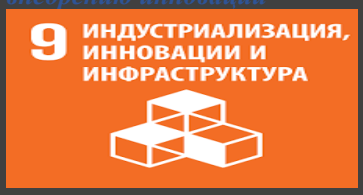
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте

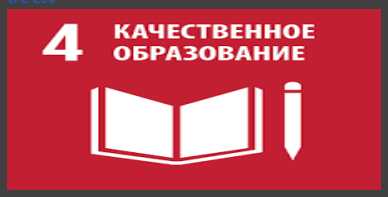


Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек

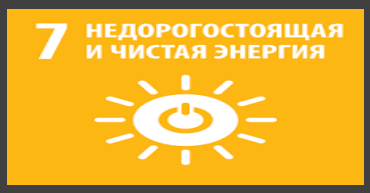
Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций



Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех



Обеспечение доступа к недорогостоящим, надёжным, устойчивым и современным источникам энергии для всех



Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнёрства в интересах устойчивого развития

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

ОПИСАНИЕ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Деятельность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в области системы корпоративного управления направлена на формирование и совершенствование корпоративной практики, которая создает условия для эффективного развития Университета посредством достижения оптимального баланса интересов высшего органа – Единственного акционера, органа управления – Совета директоров и исполнительного органа – Правления Общества, а также других заинтересованных лиц.

Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала. Система корпоративного управления предусматривает разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Общества.

Корпоративное управление НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности. Структура корпоративного управления основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

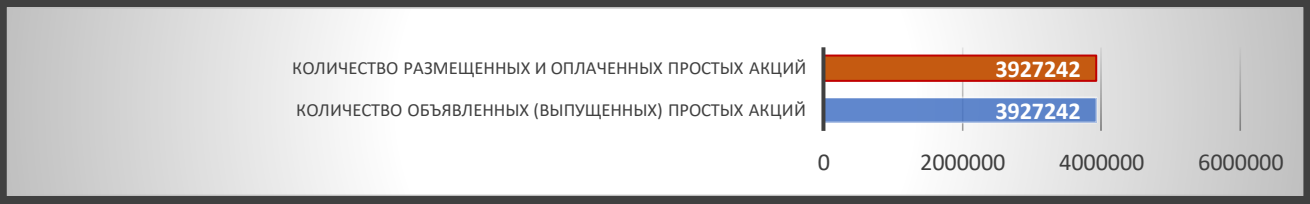
Основополагающими принципами корпоративного управления являются:

- принцип разграничения полномочий;
- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением;
- принцип устойчивого развития;
- принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

Общество стремиться осуществлять свою деятельность в строго в соответствии с данными принципами.

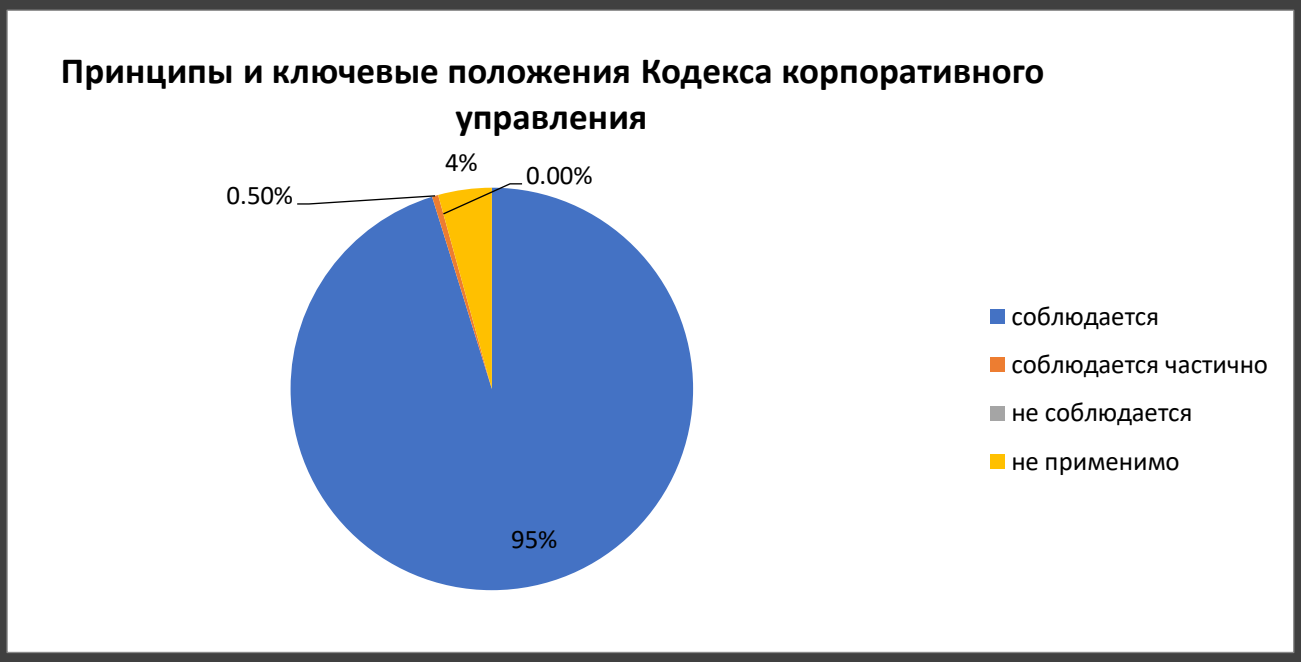
Учредитель – Правительство РК в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

Право владения и пользования 100 % государственным пакетом акций осуществляет Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан **(Единственный акционер)**



СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И КЛЮЧЕВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В деятельности Общества в 2023 году соблюдается 173 положения (в 2022 году - 171) Кодекса корпоративного управления, 1 положение Кодекса соблюдаются частично (в 2022 году - 3), 8 положений (в 2022 году - 8) Кодекса корпоративного управления пока не применимы.



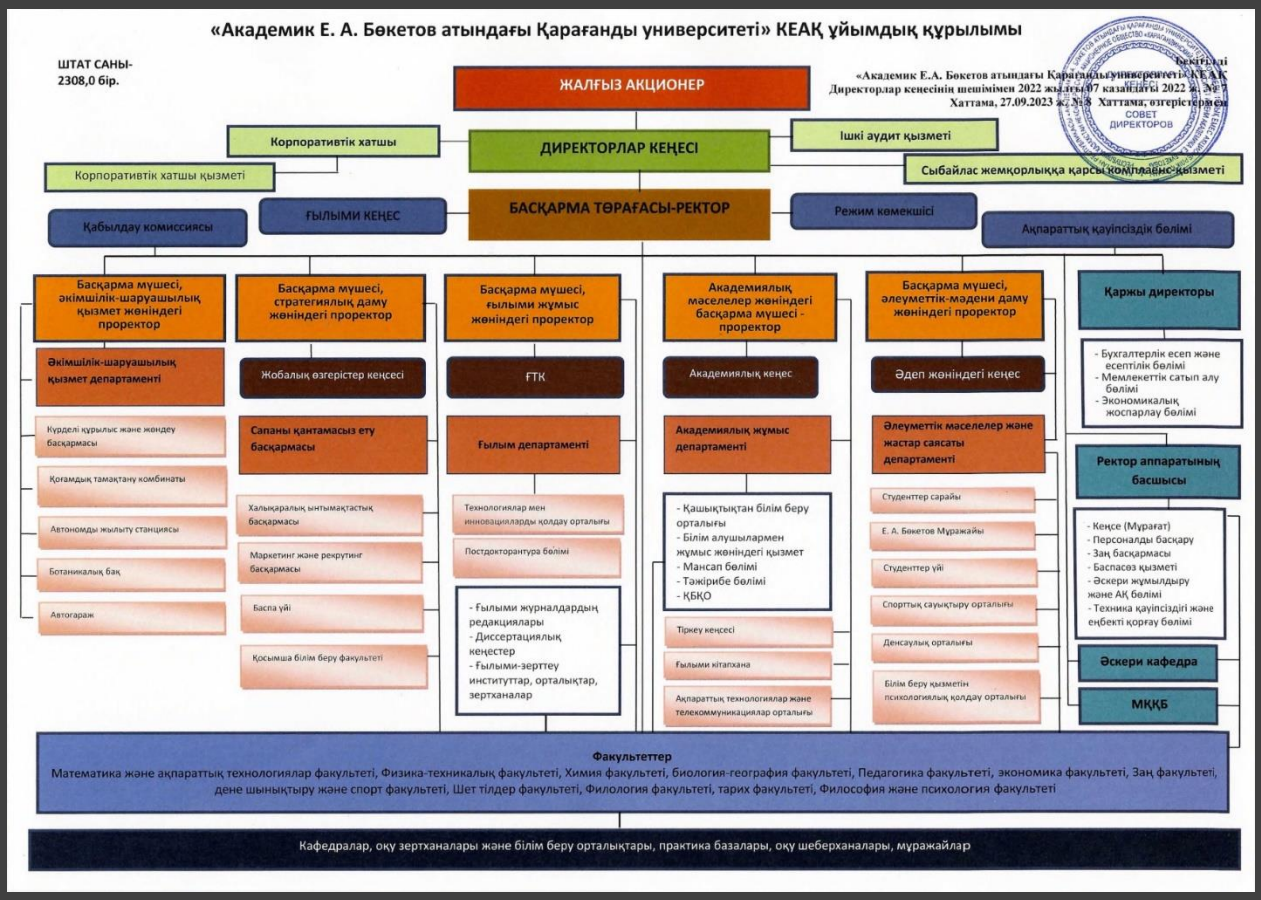
	Количество положений 2022 год	Количество положений 2023год
СОБЛЮДАЕТСЯ	171	173
СОБЛЮДАЕТСЯ ЧАСТИЧНО	3	1
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ	-	
НЕ ПРИМЕНИМО	8	8

Общее количество принципов Кодекса корпоративного управления- 7

Общее количество положений Кодекса корпоративного управления - 182

Процент соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления в 2023 году составил 95,2%, что на 1,2% больше, чем в 2022 году (94%).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА



ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Согласно пункту 7 Устава Общества Единственный акционер рассматривает вопросы и принимает решения, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, Единственным акционером принимаются самостоятельно, за исключением вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является органом управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (далее - Общество), подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления в соответствии с Законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденным приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 28 мая 2020 года № 328 (далее - Устав), Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года №171 (далее – Кодекс корпоративного управления), и иными внутренними документами Общества

Деятельность Совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Общества с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру. Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей, включая фидуциарные обязанности, перед Единственным акционером, и отвечают за принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером. Состав Совета директоров Общества устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана развития и финансовых возможностей Общества путем сбалансированного сочетания его членов (представителей Единственного акционера, независимых директоров, Председателя Правления-Ректора). Не менее одной трети (30%) от числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Требования к независимым директорам устанавливаются в

соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Единственный акционер избирает членов Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с учетом компетенций, знаний, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров

Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Законом и с п.71 Устава Общества

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера

Совет директоров стремиться:

- отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование имущества Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

Совет Директоров уделяет особое внимание вопросам по:

- определению стратегии развития (приоритетные направления и результаты);

- постановке и мониторингу KPI, устанавливаемых в стратегии развития и/или планах развития;

- организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;

- утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

- избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью Председателя Правления-Ректора, членов Правления;

- корпоративному управлению и этике;

- соблюдению в Обществе положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Общества в области деловой этики (Кодекса корпоративной этики).

Состав Совета директоров в 2023 году

По состоянию на 1 января 2023 года Совет директоров Общества состоял из 6 следующих членов, в том числе 2 независимых директоров:

Председатель Совета директоров		
1	**Ергалиев Куаныш Асылханович**	Вице-министр науки и высшего образования Республики Казазхстан
Члены Совета директоров		
2	**Жайжуманова Асемгуль Абаевна**	Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
3	**Кожахметова Гульсум Шабдановна**	Руководитель Управления образования Карагандинской области
4	**Дулатбеков Нурлан Орынбасарович**	Председатель Правления-Ректор
Члены Совета директоров-независимые директора		
5	**Бексултанов Кудайберген Бексултанович**	Секретарь Карагандинского городского маслихата
6	**Кумысбеков Айбек Кумысбекович**	Директор ТОО «B2C»

По состоянию на 31 декабря 2023 года Совет директоров Общества состоял из 6 следующих членов, в том числе 2 независимых директоров:

Председатель Совета директоров		
1	**Мамытбеков Едил Қуламкадырович**	Председатель Совета директоров, независимый директор, общественный деятель, независимый директор
Члены Совета директоров		
2	**Жайжуманова Асемгуль Абаевна**	Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
3	**Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович**	Член Совета директоров, директор Департамента государственных закупок и активов Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
4	**Дулатбеков Нурлан Орынбасарович**	Председатель Правления-Ректор
Члены Совета директоров-независимые директора		
5	**Дисюпов Бейбут Аманович**	Эксперт по образованию EdTech
6	**Кумысбеков Айбек Кумысбекович**	Директор ТОО «B2C»

Данный состав утвержден приказами Министра образования и науки Республики Казахстан № 97 от 6 марта 2023 года, №299 от 30 июня 2023 года.

Состав Совета директоров в 2023 году

МАМЫТБЕКОВ ЕДИЛ КУЛАМКАДАРЫВИЧ

(26.10.1964, Республика Казахстан)
Председатель Совета директоров, независимый директор,
Председатель Комитета по аудиту

Общественный деятель
(впервые избран в Совет директоров Общества решением Единственного акционера от 06.03.2023 года, приказ № 97, действующий состав)

Образование:
Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова (1987)
Факультет прикладной математики - процессов управления, квалификация – математик
Кандидат физико-математических наук; доцент; академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан, академик Международной академии информатизации, член-корреспондент Казахстанской национальной академии Естественных наук; член-корреспондент Международной Инженерной Академии

Повышение квалификации по корпоративному управлению:
- «Корпоративное управление и устойчивое развитие»
(Сертификат № 00290 от 30.11.2023, NAGC)

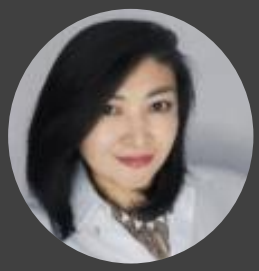
ТОКТЫБАЕВ ЕРНАР ДУЙСЕНБЕКОВИЧ

(06.07.1987, Республика Казахстан)
Представитель Единственного акционера

Директор Департамента государственных закупок и активов Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
(впервые избран в Совет директоров Общества решением Единственного акционера от 30.06.2023 года, приказ № 299, действующий состав)

Образование:
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (финансист) (2008);
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати (Магистр экономики) (2019);
Торайгыров Университет (бакалавр юриспруденции) (2021)

Повышение квалификации по корпоративному управлению:
- «Корпоративное управление и устойчивое развитие»
(Сертификат № 00291 от 30.11.2023, NAGC)



ЖАЙЖУМАНОВА АСЕМГУЛЬ АБАЕВНА

(05.02.1979, Республика Казахстан)
Член Совета директоров
Член Комитета по аудиту

Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
(впервые избрана в Совет директоров Общества решением Единственного акционера от 27.04.2021 года, приказ № 183, в действующий состав избрана решением Единственного акционера от 06.03.2023 года, приказ № 97)

Образование:
Аграрный университет имени Сакена Сейфуллина (2000)
Экономика и менеджмент в АПК, экономист-менеджер

ДИСЮПОВ БЕЙБУТ АМАНОВИЧ

(04.03.1985, Республика Казахстан)
Независимый директор
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета по стратегическому планированию

Эксперт по образованию EdTech
(впервые избран в Совет директоров Общества решением Единственного акционера от 06.03.2023 года, приказ № 97, действующий состав)

Образование:
Университет Мармара, г. Стамбул, Турция (2010)
Факультет образования им. Ататюрка, Учитель английского языка (Бакалавр)
Университет международного бизнеса, г.Алматы, Казахстан (2012)
Факультет послевузовского профессионального образования, Менеджмент научно-педагогического направления (Магистр)

Повышение квалификации по корпоративному управлению:
- «Корпоративное управление и устойчивое развитие»
(Сертификат № 00293 от 30.11.2023, NAGC)

КУМЫСБЕКОВ АЙБЕК КУМЫСБЕКОВИЧ

(22.06.1985, Республика Казахстан)
Независимый директор
Председатель Комитета по стратегическому планированию
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
Член Комитета по аудиту

Директор, co-founder ТОО «B2C»
(впервые избран в Совет директоров Общества решением Единственного акционера от 09.07.2021 года, приказ № 328, в действующий состав избрана решением Единственного акционера от 06.03.2023 года, приказ № 97))

Образование:
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2007)
Преподаватель истории, Бакалавр истории
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2009)
Политология. Магистр политических наук
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2012)
Бакалавр финансов

Повышение квалификации по корпоративному управлению:
- «Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях. Управление рисками» (Сертификат № 00056 от 08.10.2021, NAGC);
- «Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00292 от 30.11.2023, NAGC)

ДУЛАТБЕКОВ НУРЛАН ОРЫНБАСАРОВИЧ

(05.05.1962, Республика Казахстан)
Член Совета директоров
Член Комитета по стратегическому планированию

Председатель Правления – Ректор

Образование:
Карагандинский государственный университет им. - академика Е.А. Букетова (1984)
Кандидат юридических наук (03.1993)
Доктор юридических наук (05.2003)
Член-корреспондент Международной кадровой академии (Украина)
Член-корреспондент Академии социальных наук (Казахстан)
Член-корреспондент Национальной Академии Наук Казахстана (07.2012).

Повышение квалификации по корпоративному управлению:
- «Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях» (Сертификат № 00057 от 08.10.2021, NAGC)
- «Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00294 от 30.11.2023, NAGC)

Критерии отбора независимых директоров

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления в Обществе обеспечено наличие независимых членов Совета директоров. Количество независимых членов Совета директоров Общества превышает минимальный порог и составляет 50%.

Избрание кандидатур в независимые директора Общества осуществлялось посредством соблюдения пп.20) ст.1 Закона РК «Об акционерных обществах», согласно которому независимый директор:

- не являлся аффилированным лицом Общества на момент избрания и в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества) Не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества. Не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.
- не является государственным служащим;
- не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет;
- не является аудитором Общества и не участвовал в аудите Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

В отчетном году в составе Совета директоров работало 3 независимых директора, избранные решением Единственного акционера от 06.03.2023 года, приказ № 97,

Взаимоотношения между независимыми директорами и Обществом регламентируются договорами, заключенными 07 марта 2023 года Председателем Правления-Ректором в соответствии с решением Единственного акционера от 16.07.2021 года (приказ № 346).

Политика вознаграждения членов Совета директоров

В соответствии с пп.8) п.65 Устава Общества вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относятся к исключительной компетенции Единственного акционера и определяются п.56 Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Единственного акционера от 19.04.2021 г (приказ № 171) с учетом изменений от 16.07.2021 г (приказ № 346). Вознаграждение выплачивается только членам Совета директоров-независимым директорам, не являющимся

государственными и гражданскими служащими и не имеющим ограничение на получение вознаграждения в силу особенностей профессиональной деятельности.

В соответствии с применяемой практикой корпоративного управления в качестве основной формы вознаграждения Общество использует вознаграждение, установленное решением Единственного акционера в размере восемьдесят тысяч тенге за каждое участие в заседании Совета директоров. Кроме того, Общество компенсирует расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

Наряду с этим, решением Единственного акционера от 18.04.2023 года (приказ № 170) на основании представления Правления Общества председателю Совета директоров, независимому директору Мамытбекову Е.К. установлено ежемесячное вознаграждение. Данное решение основано на пункте 57 Кодекса корпоративного управления, согласно которому в случае, если независимый директор является Председателем Совета директоров по представлению Правления в зависимости от финансового состояния Общества, независимому директору – Председателю Совета директоров могут выплачиваться иное фиксированное вознаграждение.

Таким образом, председателю Совета директоров как независимому директору установлено ежемесячное вознаграждение, другим независимым директорам вознаграждение выплачивается в размере, установленном Кодексом корпоративного управления, за каждое участие в заседании.

В 2023 году общая сумма основного вознаграждения, выплаченного Обществом независимым директорам составила 6 720 000 тенге. Компенсация расходов в отчетном периоде не осуществлялась в связи с тем, что все заседания проводились в предусмотренном нормативными документами Общества онлан-формате.

Оценка деятельности Совета директоров

В отчетном году на основании решения Совета директоров от 02.06.2023 года (Протокол № 6) была проведена самооценка деятельности Совета директоров, его Комитетов, оценка деятельности Правления и Корпоративного секретаря за 2022 год собственными силами путем анкетирования.

На основании решения Совета директоров от 28 апреля 2023 года (Протокол № 5) Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» было утверждено в новой редакции.

Согласно пункту 24 данного Положения Оценка деятельности Службы внутреннего аудита производится в ходе рассмотрения ежеквартальных отчетов и зависит от качественных и количественных показателей выполнения

Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита. В соответствии с пунктом 28 Положения оценка деятельности Корпоративного секретаря производится в ходе рассмотрения его отчетов и зависит от качественных и количественных показателей выполнения KPI.

Таким образом, оценка деятельности Службы внутреннего аудита в отчетном году осуществлялась при рассмотрении ежеквартальных отчетов ее руководителя. Учитывая то, что изменения по оценке деятельности Корпоративного секретаря были внесены после рассмотрения его отчетов, Советом директоров было принято решение произвести оценку его деятельности на основании ранее рассмотренного годового отчета.

Самооценка, проведенная в соответствии с рекомендациями «передовой практики» корпоративного управления преследовала основную цель – получение комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров, Комитетов и его членов и, как следствие, повышение эффективности работы Совета директоров и его членов в обеспечение успешной работы Общества.

По результатам проведенной Оценки выявилось доверие к руководству Совета директоров и взаимное уважение членов Совета директоров друг к другу. Несмотря на наличие предложений и рекомендаций, следует подчеркнуть, что существенных недостатков в работе Совета директоров не обнаружено. Деятельность Совета директоров и его членов признана удовлетворительной.

Оценка показала, что большинство аспектов деятельности Совета директоров Общества соответствует рекомендациям лучшей практики корпоративного развития, приемлемой для выбранной организационной модели и структуры.

Вместе с тем, по результатам Оценки определены основные направления для улучшения деятельности Совета директоров, включая дальнейшее развитие корпоративного управления в Обществе, повышение эффективности системы управления рисками, оптимизация и улучшение внутренних процессов Общества, проведение качественной кадровой политики.

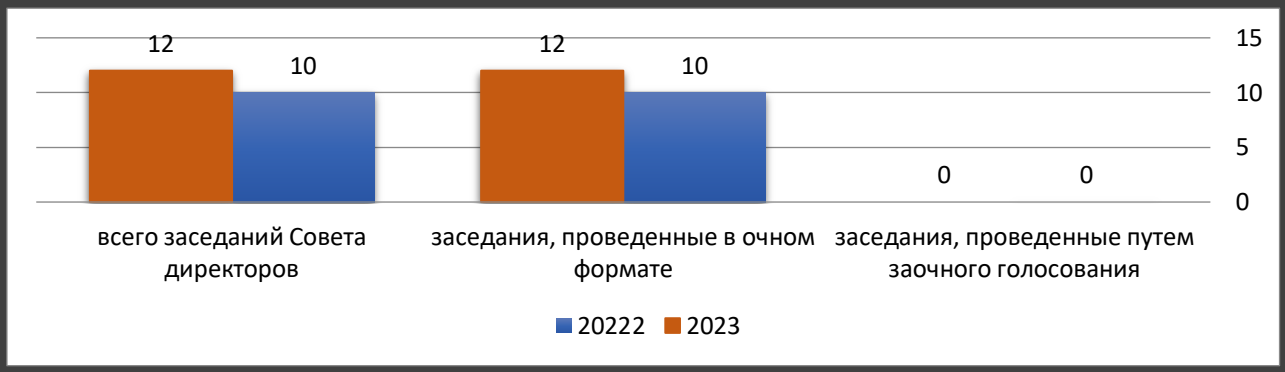
Итоги работы Совета директоров

В 2023 году Советом директоров Общества проведено 12 заседаний. Все заседания проведены в очной форме.

12 заседаний
проведено за 2022 год

12 очных
проведено заседаний

0 заочных
проведено заседаний



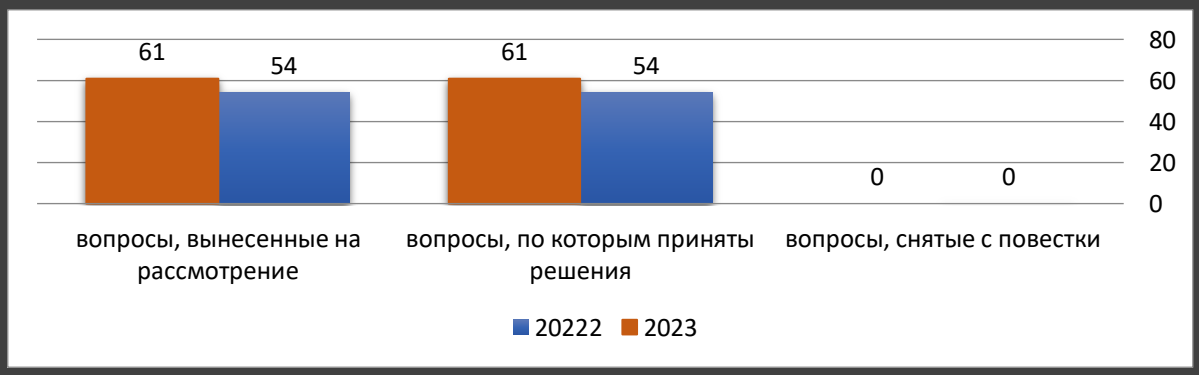
План на 2023 год предусматривал рассмотрение **44** вопроса. Исполнение Плана в отчетном периоде составило 95,5%. Фактически рассмотрено 42 вопроса. Два запланированных вопроса – 4,5% (уточнение Плана развития Общества в первом полугодии был снят с рассмотрения по представлению финансового директора Общества в связи с отсутствием необходимости уточнения показателей, внесение изменений в Положении о Правлении решением Совета директоров был перенесено на 2024 год (Протокол № 10 от 29.11.20243 г.). Кроме того, вне Плана дополнительно рассмотрено **19** вопросов. Вопросов, вынесенных на рассмотрение, но снятых с повестки нет.

42 вопроса
рассмотрено в соответствии с планом

19 вопросов
рассмотрено дополнительно

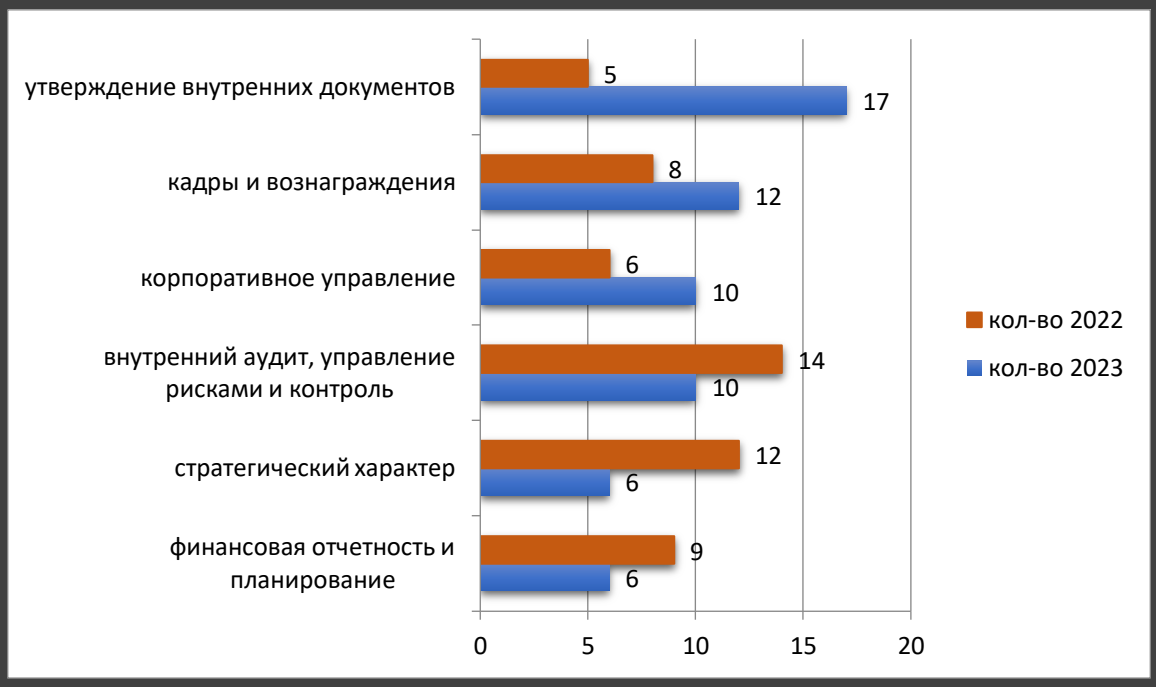
61 вопрос
всего вынесено за 2022 год

Всего Советом директоров рассмотрен 61 вопрос.



Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Совета директоров.

Ключевые решения принимались по вопросам, отнесенным к следующим основным направлениям деятельности Общества (в сравнении с 2022 годом)



По итогам рассмотрения 61 вопроса принято 137 решений, из них:

- **выдано поручений и рекомендаций – 112**
- исполнено – 106
- находятся на стадии исполнения – 6

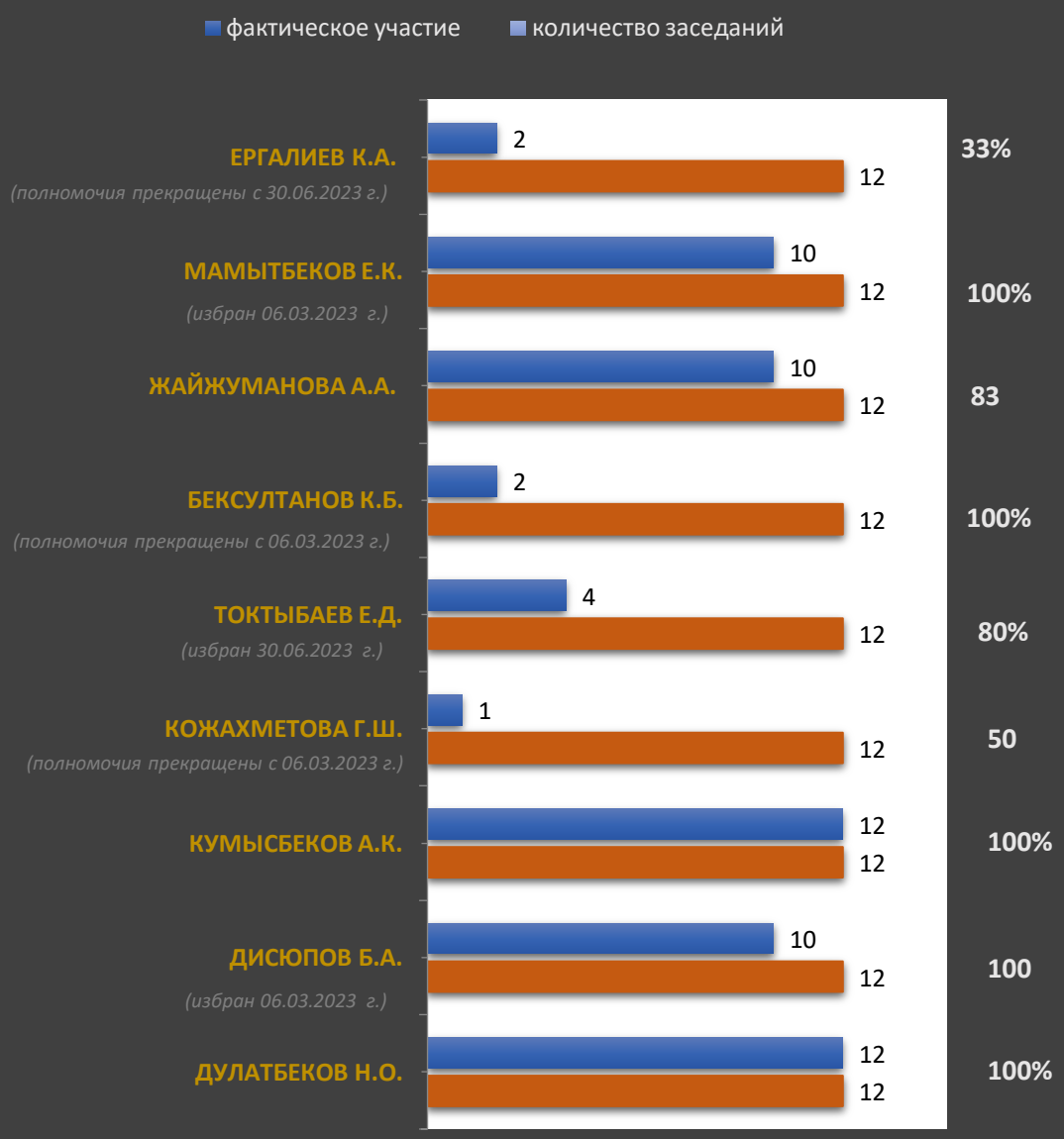
Дополнительная информация о принятых решениях Совета директоров и Единственного акционера в 2023 году доступна на сайте Общества по следующим ссылкам:

https://buketov.edu.kz/kz/page/corporate
https://buketov.edu.kz/ru/page/corporate

За отчетный период Советом директоров рассмотрены и утверждены следующие внутренние нормативные документы

- ✓ Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Политика обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение о раскрытии информации НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;
- ✓ Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение о Корпоративном секретаре НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова»;
- ✓ Положение о Комитете по аудиту НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение о Комитете по стратегическому планированию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Политика НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в области устойчивого развития и Карты заинтересованных сторон НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;
- ✓ Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»;

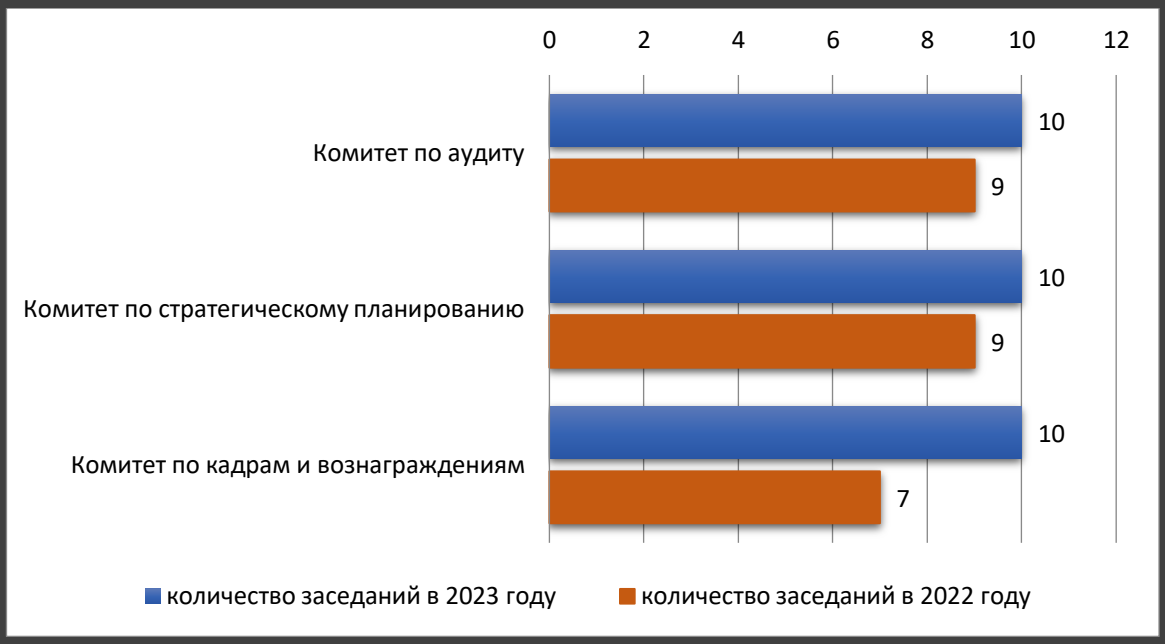
Участие членов Совета директоров в его заседаниях



Причины отсутствия: *досрочное прекращение полномочий (Бексултанов К.Б. с 06.03.2023 г., Кожахметова Г.Ш. с 06.03.2023 г., Ергалиев К.А. с 30.06.2023 г.), избрание в течение года (Мамытбеков Е.К. с 06.03.2023 г., Дисюпов Б.А. с 06.03.2023 г., Токтыбаев Е.Д. с 30.06.2023 г.), нахождение в трудовом отпуске, служебных командировках, участие в совещаниях по месту основной работы.*

Деятельность Комитетов Совета директоров Общества

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций с 2020 года при Совете директоров созданы и функционируют 3 (три) комитета (решение Совета директоров Общества от 4.11.2020 года (Протокол № 5):



Деятельность указанных Комитетов в отчетном году осуществлялась в соответствии с Положениями о Комитетах, утвержденными решением Совета директоров от 4.11.2020 года (Протокол № 5).

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества, все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Работа Комитетов способствует выработке взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений.

Члены Комитетов обладают необходимыми знаниями, имеют практический опыт по кругу вопросов, входящих в компетенцию профильных Комитетов.

Комитет по аудиту

10 заседаний проведено за 2023 год

10 очных проведено заседаний

30 вопросов рассмотрены и даны рекомендации

51 решение приняты

В 2023 году Комитетом по аудиту было принято 51 решение, 48 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 3 окончательными решениями, принимаемым на уровне Комитета.

Совет директоров в отчетном периоде следовал рекомендациям, выработанным Комитетом. Из 48 рекомендаций Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде – 47, с уточнением – 1, отклоненных рекомендаций нет.

В течение 2023 года Комитет по аудиту на регулярной основе осуществлял курирование деятельности Службы внутреннего аудита Общества, Антикоррупционной комплаенс-службы, контроль за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, предпринимал меры по повышению уровня обеспечения информационной безопасности Общества, принимал участие в обсуждении проектов внутренних нормативных документов Общества, рассматривал результаты адресных аудитов, анализировал имеющиеся риски отдельных структурных подразделений.

Дополнительная информация о деятельности Комитета по аудиту в 2023 году доступна на сайте Общества по следующим ссылкам:

https://buketov.edu.kz/kz/page/corporate/audit2023

https://buketov.edu.kz/ru/page/corporate/audit2023

Комитет по стратегическому планированию

10 заседаний проведено за 2023 год

10 очных проведено заседаний

33 вопроса рассмотрены и даны рекомендации

52 решения приняты

В 2023 году Комитетом по стратегическому планированию было принято 52 решения, 43 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 9 окончательными решениями, принимаемыми на уровне Комитета.

Совет директоров в отчетном периоде практически в полной мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом. Из 43 рекомендации, выработанных Комитетом для Совета директоров, приняты в неизменном виде – 43.

В течение 2023 года Комитет по стратегическому планированию участвовал в обсуждении проектов внутренних нормативных документов,

осуществлял подготовку рекомендаций по стратегическому и бюджетному планированию, по отчетам об исполнении Плана развития Общества, выполнении Стратегического плана развития, проводил мониторинг реализации стратегических направлений деятельности Общества, принимал участие в подготовке Годового отчета Общества.

Дополнительная информация о деятельности Комитета по стратегическому планированию в 2023 году доступна на сайте Общества по следующим ссылкам:

https://buketov.edu.kz/kz/page/corporate/strategic2023

2***https://buketov.edu.kz/ru/page/corporate/strategic2023***

Комитет по кадрам и вознаграждениям

10 заседаний	10 очных	23 вопроса	56 решений
проведено за 2023 год	проведено заседаний	рассмотрены и даны рекомендации	приняты

В 2023 году Комитетом было принято 56 решения, 53 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 3 окончательным решением, принимаемым на уровне Комитета.

Совет директоров в отчетном периоде следовал рекомендациям, выработанным Комитетом. Из 53 рекомендации Комитета приняты Советом директоров в неизменном виде - 53, отклоненных рекомендаций нет.

Под руководством Комитета по кадрам и вознаграждениями в отчетном периоде проведена самооценка деятельности Совета директоров, оценка деятельности Правления и Корпоративного секретаря, по итогам которой намечены области, требующие дополнительного внимания, особого внимания удостоились вопросы, связанные с реализацией KPI членов Правления.

Дополнительная информация о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2023 году доступна на сайте Общества по следующим ссылкам:

https://buketov.edu.kz/kz/page/corporate/remuneration2023

https://buketov.edu.kz/ru/page/corporate/remuneration2023

¶(,*(, / &(1*, #

ПРАВЛЕНИЕ
Состав Правления

ДУЛАТБЕКОВ НУРЛАН ОРЫНБАСАРОВИЧ

Председатель Правления – Ректор

- ✓**Карагандинский государственный университет им. - академика Е.А. Букетова (1984)**

Доктор юридических наук (05.2003)
Член-корреспондент Международной кадровой академии (Украина);
Член-корреспондент Академии социальных наук (Казахстан);
Член-корреспондент Национальной Академии Наук Казахстана (07.2012)

«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях» (Сертификат № 00057 от 30.09.2021, NAGC)
«Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00294 от 30.11.2023, NAGC)

ТАЖБАЕВ ЕРКЕБЛАН МУРАТОВИЧ

Член Правления, проректор по научной работе

- ✓**Карагандинский государственный университет им.Е.А. Букетова (1996)**

Доктор химических наук (2007)
Профессор по отрасли наук «Химия» ККСОН МОН РК (2008)
Член-корреспондент Национальной Академии Наук Казахстана (2016).

«Исполнительный орган в системе корпоративного управления некоммерческих акционерных обществ» (Сертификат № 00022 от 09.08.2021, NAGC)
«Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00300 от 30.11.2023, NAGC)

ЖЕТПИСБАЕВА БАКЫТГУЛЬ АСЫЛБЕКОВНА

Член Правления, проректор по стратегиечскому развитию

- ✓**Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (1987);**
- ✓**Карагандинский государственный университете им.Е.А. Букетова (2011)**

Доктор педагогических наук (2009);
Профессор (2011)

«Исполнительный орган в системе корпоративного управления некоммерческих акционерных обществ» (Сертификат № 00021 от 09.08.2021, NAGC)
«Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00294 от 30.11.2023, NAGC)

САГИНТАЕВА САУЛЕ САВЕТОВНА

Член Правления по академическим вопросам – проректор

- ✓**- Карагандинский государственный университет (1981-1984);**
- ✓**- Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (1984-1987);**
- ✓**- Институт математики и механики АН Казахской ССР, аспирантура (1989-1991).**
- ✓**Кандидат физико-математических наук**
- ✓**Доктор экономических наук**
- ✓**Профессор математики**
- ✓**Академик Международной академии автоматизации**
- ✓**Академик Академии педагогических наук**

«Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00301 от 30.11.2023, NAGC)

СЫЗДЫКОВ МЕИРЖАН ЖАКЕНОВИЧ

Член Правления, проректор по социально-культурному развитию

- ✓ **Карагандинский государственный университет им.Е.А. Букетова (1998);**
- ✓ **Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2012)**

«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях. Управление рисками» (Сертификат № 00063 от 08.10.2021, NAGC)
«Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00302 от 30.11.2023, NAGC)

МОЛДАБАЕВ АСЫЛБЕК СЕРИКОВИЧ

Член Правления, проректор по административно-хозяйственной деятельности

- ✓ **Карагандиснкий государтсвенный университет им.Е.А.Букетова (2008)**
- ✓ **Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2011)**
- ✓ **Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина (2016)**

«Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00303 от 30.11.2023, NAGC)

Итоги работы Правления

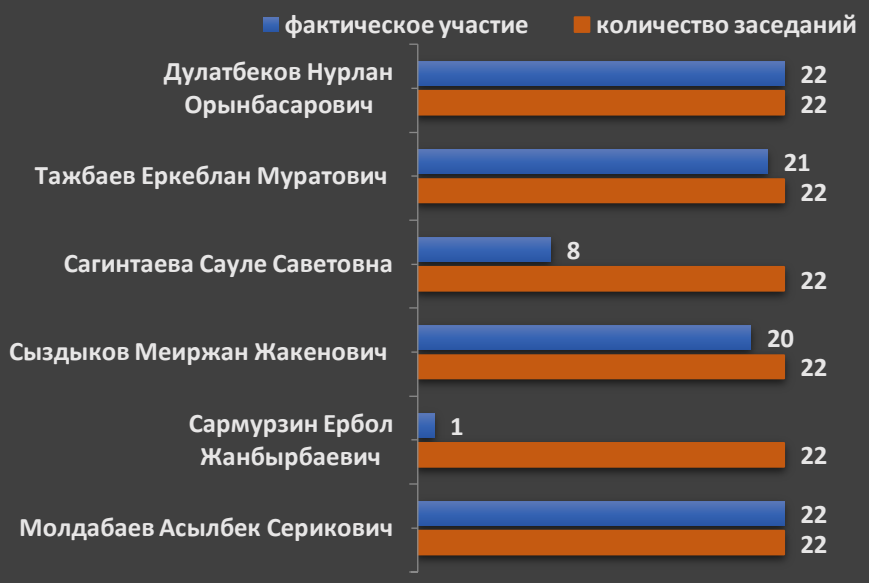
Правление Общества сфокусировано на решении текущих задач, рассматривая на своих заседаниях вопросы, входящие в его компетенцию через призму реализации стратегических целей Общества.

Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах и решениях заседаний Правления.

22	22	94	152
заседания	**заседания**	**вопроса**	**решения**
проведено за 2023 год	*проведено в очной форме*	*рассмотрено*	*принято*

В 2023 году проведено 22 заседания, все заседания были проведены в очной форме. В общей сложности на заседаниях Правления было рассмотрено 94 вопросов, по ним принято 152 решений.

Участие членов Правления в его заседаниях



Каждые 6 месяцев на заседаниях Правления заслушивается отчет о выполнении решений Правления, что исключает формальность принимаемых решений и позволяет контролировать и мониторить цели и задачи, поставленные перед факультетами и структурными подразделениями.

Политика вознаграждения членов Правления

Информация о вознаграждении членов Правления, условия и порядок вознаграждения членов Правления Общества определены Положением об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора и членов Правления, Положением об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.

Размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования членов Правления определяются решением Совета директоров. Основными условиями для выплаты вознаграждения является положительный финансовый результат Общества по итогам финансового года; выполнение пороговых значений каждого показателя KPI по итогам года; итоговая результативность Общества – не менее 50%; отсутствие дисциплинарного взыскания в отчетном году. При этом общий годовой объем премий по итогам года не должен превышать шесть должностных окладов на каждого члена Правления в пределах средств фонда оплаты труда.

KPI членов Правления разрабатываются в виде карты, путем каскадирования ожиданий Единственного акционера и стратегических целей Общества в конкретные показатели и утверждаются Советом директоров. Результаты оценки влияют на размер вознаграждения, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Служба внутреннего аудита является органом Общества, осуществляющим контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

АУДИТОРЫ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

ПЕРОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Руководитель Службы внутреннего аудита

КарГУ им. Е. Букетова, экономический факультет (1984),
специальность «Финансы и кредит»;
КарГУ им. Е. Букетова, юридический факультет (2003),
специальность «Юриспруденция»;
Инновационный Евразийский Университет (2012)
Магистр делового администрирования (Оценка)
Сертифицированный аудитор (1994)
Сертификаты в области корпоративного управления:
«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях. Управление рисками» (Сертификат № 00058 от 08.10.2021, NAGC)
«Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00297 от 30.11.2023, NAGC)

САТЕЕВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА

Специалист Службы внутреннего аудита

Карагандинский политехнический институт (1983),
специальность - оборудование и технология сварочного производства,
КарГУ им. Е. Букетова (1998),
специальность - бухгалтерский учет и аудит, квалификация - экономист.
Сертифицированный бухгалтер-практик (1998)
«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях. Управление рисками» (Сертификат № 00059 от 08.10.2021, NAGC)
«Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00298 от 30.11.2023, NAGC)

Основные задачи Службы внутреннего аудита:

1) аудит и оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) оценка эффективности использования бюджета, ориентированного на результат;

3) аудит управления рисками системы внутреннего контроля в Обществе;

4) оценка достоверности, полноты, объективности и надежности системы бухгалтерского учета, информации (планов и отчетности) Общества, а также оценка правил (принципов, методов), используемых для идентификации, измерения, классификации и представления такой информации (планов и отчетности) внутренним и внешним пользователям;

5) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов, активов и применяемых методов (способов) обеспечения их учета, сохранности (восстановления) и/или безопасности (защиты);

6) оценка соблюдения Обществом требований законодательства Республики Казахстан, внутренней политики и иных документов, а также эффективности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям;

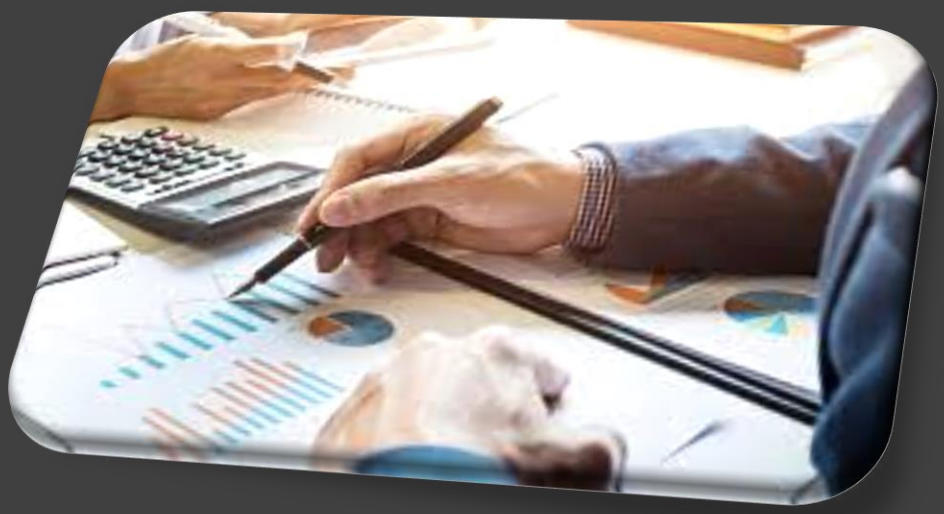
7) анализ и оценка выполнения решений органов Общества и предписаний (предложений) уполномоченных (надзорных) государственных органов;

8) анализ эффективности системы корпоративного управления и процесса ее совершенствования, соблюдения этических стандартов и ценностей.

5	6	41
адресных аудитов проведено	**мониторингов** проведено	**рекомендация** выдана

В 2023 году в соответствии с Годовым аудиторским планом было проведено 5 адресных аудитов, 6 мониторингов, выдана 41 рекомендация.

Выполнение Годового аудиторского плана за 2023 год составило 100%.



¶(,*(, / &(1*, #

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБА

Антикоррупционная комплаенс-служба НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» создана решением Совета директоров от 10 марта 2022 года (Протокол №2) во исполнение ст.16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и следуя общепринятым принципам корпоративного управления.

РУКОВОДИТЕЛЬ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЫ

ОЛЕЙНИК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Харьковский юридический институт имени Ф.Э.Дзержинского (1980)

Правоведение/ квалификация «Юрист»

Сертификаты в области корпоративного управления:

«Особенности корпоративного управления в высших учебных заведениях. Управление рисками» (Сертификат № 00065 от 08.10.2021, NAGC)

«Корпоративное управление и устойчивое развитие» (Сертификат № 00296 от 30.11.2023, NAGC)

1) Антикоррупционная политика (Политика) регламентирует общие положения, цели задачи и основные принципы, в том числе ключевые, на которых основывается система мер противодействия коррупции в Обществе. Данный документ закрепляет обязанности должностных лиц и работников Общества, их полномочия ответственность, основные направления антикоррупционной деятельности и т.д. Политика является базовым документом, устанавливающим организационные основы предупреждения коррупционных правонарушений, конфликта интересов, а также меры по минимизации их последствий.

2). Антикоррупционный стандарт (Стандарт) регламентирует правила и требования по соблюдению антикоррупционного законодательства по основным направлениям деятельности Общества и закрепляет основы системы менеджмента противодействия коррупции в вуз. В Антикоррупционном стандарте заложены непосредственные действия, механизм и порядок исполнения должностных (служебных) обязанностей с точки зрения недопущения коррупции. Установлены правила поведения, ограничения, запреты и рекомендации для работников вуз при выполнении функциональных обязанностей, оказании услуг и иных разрешительных действий.

4). Методические рекомендации: Методические рекомендации проверки контрагента *(поставщика)* на добропорядочность при заключении договоров *(соглашений, сделок)* о государственных закупках*(утверждены приказом Председателя Правления-Ректора 30 декабря 2023г.)*.

5-6). В истекшем году разработаны и изготовлены в цветном формате **две брошюры (буклеты)** на антикоррупционную тематику, которые направлены для сведения и использования в практической деятельности обучающимся, профессорско-преподавательскому составу и работникам университета*(изданы 30.01. и 21.09.2023г.)*

1). Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» разработаны в целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной Политики в Обществе *(утверждены приказом Председателя Правления-Ректора 29 декабря 2022 года)*

2). Памятка «О противодействии коррупции» разработана для работников и обучающихся университета в целях разъяснения понятий коррупционных правонарушений, мер профилактики и противодействия коррупции

3). Положение о порядке проведения анкетирования (социологического опроса) обучающихся НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по вопросам оценки и восприятия коррупции, качества предоставления образовательных услуг регламентирует способы использования методики оценивания состояния дел по борьбе с коррупционными проявлениями в университете и определяет порядок оценки удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг*(утверждено приказом Председателя Правления-Ректора 7 ноября 2022 года)*.

7). Положение о проведении интерактивной Квест-игры «AntiParaGraft» *(утверждено приказом Председателя Правления-Ректора 22 ноября 2023 года)*.

8). Положение об интеллектуальной игре «Брейн-ринг» на тему: «Молодежь против коррупции»*(утверждено приказом Председателя Правления-Ректора 5 октября 2023 года)*

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Целями деятельности Ученого совета является:

1) создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета с целью успешной реализации профессиональных учебных программ;
2) содействие дальнейшему развитию вуза.

Ученый совет вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

1) рассмотрение вопросов и принятие решений по научной, учебной, методической и воспитательной деятельности;
2) рассмотрение перспективного плана развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы;
3) рассмотрение вопросов присвоения ученых званий профессорского-преподавательскому и научному составу;
4) рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка;
5) принятие решений по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса;
6) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией плана Стратегического развития университета;
7) рассмотрение основных вопросов и принятия решении социального развития университета;
8) подведение итогов деятельности университета за истекший учебный год;
9) периодическое рассмотрение отчетов об учебной, научно- исследовательской и воспитательной работе Общества;
10) рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных подразделений, входящих в состав Общества;
11) рассмотрение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования для утверждения правлением Общества;
12) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и требующих коллегиального решения.

16	204	388
заседаний	**вопроса**	**решение**
проведено за 2023 год	*рассмотрено*	*принято*

В 2023 году было проведено 16 заседаний Ученого совета. В общей сложности на заседаниях Совета было рассмотрено 204 вопроса. По ним принято 388 решений

При рассмотрении вопросов, отнесенных настоящим Уставом и/или законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции органов Общества, решения, принятые по данным вопросам, считаются рекомендательными.

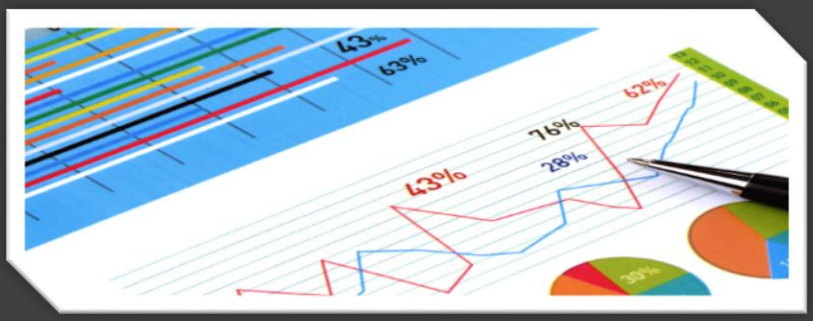
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Некоммерческое акционерное общество «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» при ведении бухгалтерского учета руководствуется Законом Республики Казахстан № 234 от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан № 241 от 31 марта 2015 года, Учетной политикой НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО)

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с МСФО и на основе правил учета по первоначальной стоимости, кроме финансовых инструментов, учитываемых по оценочной или справедливой стоимости на дату признания. В отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, являющиеся элементами финансовой отчетности

Сведения об акциях по состоянию на 31 декабря 2022 года:

- ✓ **количество, виды объявленных акций - 3 927 242** (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч двести сорок две) **штуки простые акции**
- ✓ **количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей - 3 927 242** (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч двести сорок две) **штуки простые акции**



ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ

***АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ* – процедура проверки в целях выражения независимого мнения о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, в соответствии с законодательством Республики Казахстан**

В соответствии с пп.7) ст.1 Закона Республики Казахстан от 27 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Уставом Общества, утвержденным приказом Председателя КГиП МФ РК от 28 мая 2020 г. № 328, Учетной политикой, утвержденной решением Совета директоров (Протокол №6 от 23.12.2020 г.), НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» обязано проводить ежегодный аудит финансовой отчетности Общества.

Условие обязательности проведения аудита финансовой отчетности Общества определено также п.2 ст.5 Закона Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-I «Об аудиторской деятельности».

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также для проведения аудита специального назначения Общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию (внешнего аудитора) на основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648.

Оплата услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год определена решением Совета директоров общества от 12.10.2022 года (Протокол № 8) в размере , не более 800 000 (восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС.

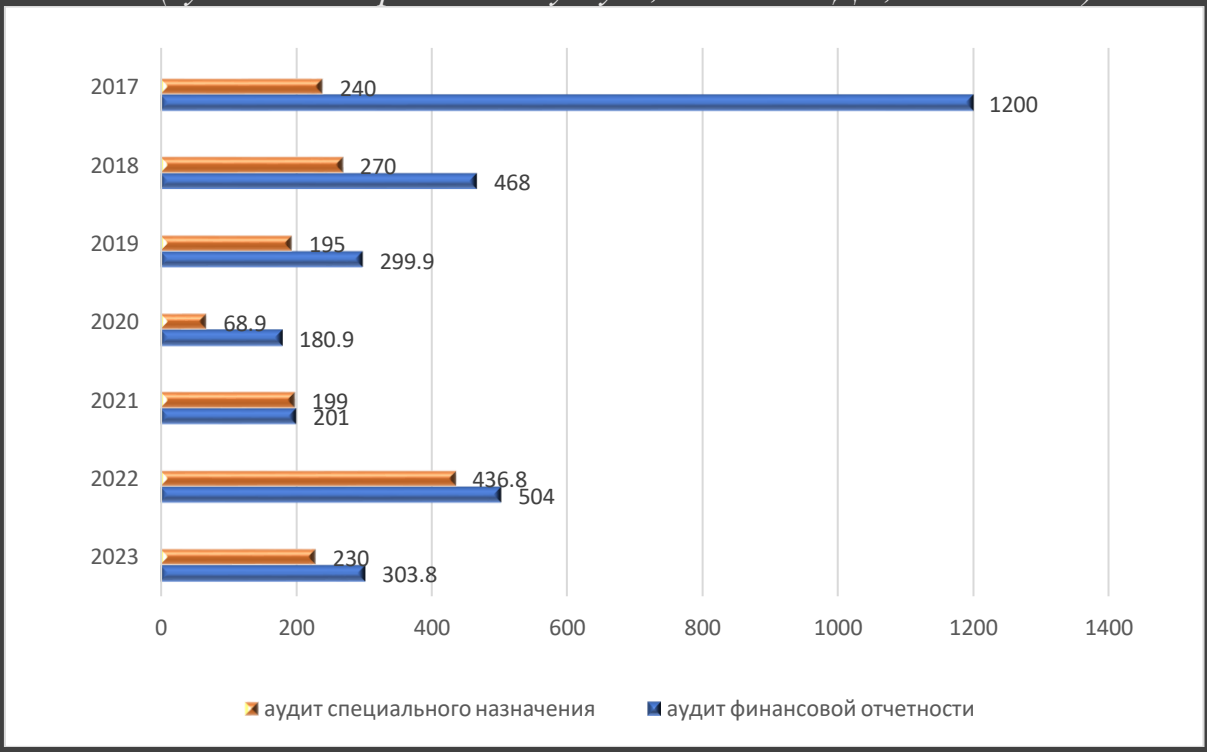
В соответствии с договором о закупках услуги аудит финансовой отчетности Общества за 2023год проводился аудиторской компанией - ТОО «Центр аудит S&M».

Годовая финансовая отчетность Общества за 2023 год предварительно утверждена решением Совета директоров от 20 мая 2024 года (Протокол № 4). Утверждена решением Единственного акционера от 29 мая 2024 года (приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан № 270).

Согласно аудиторскому отчету независимого аудитора ТОО «Центр аудит S&M»., финансовая отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МФСО

Аудит финансовой отчетности и аудит специального назначения

(сумма вознаграждения услуги, включая НДС, тыс. тенге)



Бывшие сотрудники аудиторских организаций, проводивших аудит финансовой отчетности, в отчетный период на работу в общество не принимались

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Отчет о финансовом положении

АКТИВЫ

Краткосрочные активы	2022	2023
Денежные средства и их эквивалиенты	869 509	188 677
Прочие краткосрочные финансовые активы	100 000	200 000
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолжность	99 097	113 524
Запасы	423 952	517 777
Прочие краткосрочные активы	39 025	204 699
Итого краткосрочных активов	1 531 583	1 224 677
Долгосрочные активы		
Основные средства	3 086 798	3 503 046
Нематериальные активы	27 542	19 577
Прочие долгосрочные активы	190 341	358 828
Итого долгосрочных активов	3 304 681	3 935 073
Баланс	4 836 264	5 159 750

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал	2022	2023
Уставный капитал	3927242	3927242
Нераспределенная прибыль	875 491	670 164
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации	3051751	3257078
Всего капитал	3051751	3257078
Баланс	4836264	5159750
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочная торговая марка и прочая кредиторская задолжность	598 517	557 317

Краткосрочные оценочные обязательства	181 209	199 246
Вознаграждения работникам	2 310	4 240
Прочие краткосрочные обязательства	1002477	1087071
Итого краткосрочных обязательств	1784513	1847878

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

О прибылях и убытках

	2022	2023
Выручка	8 962 615	11 146 903
Себестоимость реализации товаров и услуг	8 354 472	10 463 933
Валовая прибыль	608 143	682 970
Административные расходы	533 793	585 809
Общая операционная прибыль	74 350	97 161
Финансовые доходы	35 286	29 832
Прочие доходы	210 294	186 026
Прочие расходы	191 953	97 280
Прибыль / (убыток) до налогообложения	127 977	205 327
Прибыль /(убыток)от продолжающейся деятельности после налогообложения	127 977	205 327
Прибыль / (убыток)за год	127 977	205 327
Итого совокупный доход / (убыток)	127 977	205 327

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные потоки от операционной деятельности	2022	2023
Поступление денежных средств, всего	12 863 426	15 021 461
Реализация товаров и услуг	8 084 024	10 273 186
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков	949 656	1 087 071
Полученные вознаграждения	39 056	18 131
Прочие поступления	3 790 690	3 643 073
Выбытие денежных средств, всего	12 155 069	14 983 696
Платежи поставщикам за товары и услуги	1 320 343	1 932 964
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков	21 514	189 210
Выплаты по оплате труда	5 124 681	6 335 127
Подоходный налог и другие платежи в бюджет	1 552 818	2 381 012
Прочие выплаты	4 135 713	4 145 383
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	708 357	37 765
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	2022	2023

Поступление денежных средств	500 000	406 681
Изъятие денежных вкладов	500 000	400 000
Выбытие денежных средств, всего	905 959	1 122 662
Приобретение основных средств	771 502	573 778
Приобретение нематериальных активов	7 927	3 984
Размещение денежных вкладов	100 000	500 000
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	405 959	715 981
Движение денежных средств от финансовой деятельности	**2022**	**2023**
Влияние обменных курсов валют на тенге	1 052	2 616
Увеличение + / - уменьшение денежных средств	303 450	680 832
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	566 059	869 509
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	869 509	188 677

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
Сальдо на 1 января прошлого года	3 927 242	1 003 468	2 923 774
Пересчитанное сальдо	3 927 242	1 003 468	2 923 774
Общий совокупный доход		127 977	127 977
Прибыль /убыток за год		127 977	127 977
Пересчитанное сальдо	3 927 242	875 491	3 051 751
Общий совокупный доход		205 327	205 327
Прибыль / убыток		205 327	205 327
Сальдо на 31 декабря отчетного года	3 927 242	670 164	3 257 078