

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКЛИНИКА Г ЖЕЗКАЗГАН
по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	46 907,90	26 401,04
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	14 049,90	487,46
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	29 706,70	31 966,45
Прочие краткосрочные активы	019	531,30	435,20
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	91 195,80	59 290,15
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	228 125,30	
Основные средства	118	113 134,70	104 021,16
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	15 363,30	21 028,31
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	10 158,10	21 647,59
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	366 781,40	146 697,06
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		457 977,20	205 987,21
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	582,80	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	11 917,80	19 593,82
Краткосрочные резервы	214	16 041,60	13 443,50
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	8 534,90	4 149,06
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	37 077,10	37 186,38
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	2 312,70	7 863,40
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 312,70	7 863,40
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	91 856,33	91 856,33
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	264 215,20	41 657,29
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	62 515,90	27 423,80
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	418 587,43	160 937,42
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	418 587,43	160 937,42
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		457 977,23	205 987,20

Руководитель:

Жасымбек Ш. Ш.

(фамилия, имя, отчество (при его

Главный бухгалтер:

Жадырбекова Ш. З.

(фамилия, имя, отчество (при его

М. Желму

(подпись)

ЖТ

(подпись)

Место печати



Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКЛИНИКА Г
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	452 075,84	409 615,91
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	396 658,93	409 615,91
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	55 416,91	
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	439 411,60	409 205,79
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	130 902,24	113 201,62
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	263 604,45	261 040,43
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	35 416,80	26 913,32
прочие выплаты	027	9 488,11	8 050,42
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 –	030	12 664,24	410,12
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	264 833,07	31 890,72
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в	044		
реализация долговых инструментов других	045		
возмещение при потере контроля над дочерними	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и	048		
прочие	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051	264 833,07	31 890,72
прочие поступления			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	256 990,45	20 897,84
в том числе:			
приобретение основных средств	061	256 990,45	12 099,44
приобретение нематериальных активов	062		8 798,40
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в	064		
приобретение долговых инструментов других	065		
приобретение контроля над дочерними	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и	069		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 –	080	7 842,62	10 992,88
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка	110		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка	130	20 506,86	11 403,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	26 401,04	14 998,04
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	46 907,90	26 401,04

Руководитель: Жусупов М. М.
(фамилия, имя,

Главный бухгалтер: Жадырова Ш. З.
(фамилия, имя,

М. Жусуп
(подпись)

Ш. Жадырова
(подпись)

Место печати



Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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

административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКЛИНИКА Г ЖЕЗКАЗГАН
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	671 717,80	971 905,96
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	597 323,70	913 016,89
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	74 394,10	58 889,07
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	39 302,00	36 172,40
Прочие расходы	015		13 443,50
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	35 092,10	9 273,17
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	35 092,10	9 273,17
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	35 092,10	9 273,17
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	35 092,10	9 273,17
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для	411		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке)			
ассоциированных организаций и совместной деятельности,	412		
учитываемых по методу долевого участия			
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на	414		
отероченный налог дочерних организаций	415		
Хеджирование денежных потоков	416		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	417		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	418		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	419		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли.	420		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	35 092,10	9 273,17
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Жапаров М.М.
(фамилия, имя, отчество (при его

Главный бухгалтер: Байжиева М.З.
(фамилия, имя, отчество (при его

М. Желму
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Место печати



Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛИКЛИНИКА Г ЖЕЗКАЗГАН УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	91 856,33			8 860,77	18 150,63	118 867,73
Изменение в учетной политике	011				32 796,52		32 796,52
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	91 856,33			41 657,29	18 150,63	151 664,25
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					9 273,17	9 273,17
Прибыль (убыток) за год	210					9 273,17	9 273,17
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						
Выплата дивидендов	315						
Прочие распределения в пользу собственников	316						
Прочие операции с собственниками	317						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						
Прочие операции	319						
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	91 856,33			41 657,29	27 423,80	160 937,42
Изменение в учетной политике	401				222 557,91		222 557,91
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	91 856,33			264 215,20	27 423,80	383 495,33
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					35 092,10	35 092,10
Прибыль (убыток) за год	610					35 092,10	35 092,10

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629						
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700						
в том числе:							
Выплата дивидендов	715						
Прочие распределения в пользу собственников	716						
Прочие операции с собственниками	717						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						
Прочие операции	719						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	91 856,33			264 215,20	62 515,90	418 587,43

Руководитель:

Досамык Ш. Ш.

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

Главный бухгалтер:

Джунматова Ш.З.

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

Место печати

*Ш. Жусупов*

(подпись)

Ш. Ж.

(подпись)