

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

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 ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" №20

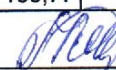
по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах тенге


АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	28 181,40	28 093,39
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	18 082,33	7,04
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	38 139,71	33 683,03
Прочие краткосрочные активы	019	441,42	792,02
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	84 844,86	62 575,49
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	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	-	-
Основные средства	118	350 343,91	348 209,10
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	350 343,91	348 209,10
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		435 188,77	410 784,59

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	269,54	520,03
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	38,75	509,91
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	308,29	1 029,95
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	24 390,10	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	24 390,10	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	398 879,68	398 879,68
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	11 610,70	10 874,96
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	410 490,38	409 754,64
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	410 490,38	409 754,64
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		435 188,77	410 784,59

Руководитель КЕНЖЕБЕКОВА ГУЛЬНУР КОКЕЖАНОВНА
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Орынбаева Лаззат Молдакуловна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

М.П.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.

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 ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" №20

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	470 822,32	423 078,19
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	360 554,45	334 649,66
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	110 267,87	88 428,53
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	91 701,19	65 562,51
Прочие расходы	015	34 667,72	121 040,15
Прочие доходы	016	15 129,25	98 480,30
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(971,80)	306,18
Доходы по финансированию	021	1 746,27	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	774,46	306,18
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	774,46	306,18
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	774,46	306,18
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, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-

ирование денежных потоков	415	-	-
овая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
еджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	774,46	306,18

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на: собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

**КЕНЖЕБЕКОВА ГУЛЬНУР
КОКЕЖАНОВНА**

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


(подпись)

Главный бухгалтер

**Орынбаева Лаззат
Молдакуловна**

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


(подпись)

М.П.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2018 г.

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 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 движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" №20

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	456 567,46	430 734,48
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	454 959,48	423 351,10
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	629,40	896,70
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	978,58	6 486,67
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	452 540,62	421 438,85
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	138 620,41	117 617,26
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	1 074,50
выплаты по оплате труда	023	234 449,04	225 723,18
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	1 193,80	970,61
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	76 238,98	75 998,81
прочие выплаты	027	2 038,40	54,50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	4 026,84	9 295,63
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
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 совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	5 680,31	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	5 680,31	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(5 680,31)	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 741,48	18,80
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	1 741,48	18,80
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 100)	110	1 741,48	18,80
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	88,01	9 314,43
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	28 093,39	18 778,96
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	28 181,40	28 093,39

Руководитель

КЕНЖЕБЕКОВА ГУЛЬНУР
КОКЕЖАНОВНА

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



(подпись)

Главный бухгалтер

Орынбаева Лаззат
Молдакуловна

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



(подпись)

М.П.

