

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 ветеранов Великой Отечественной войны"**

Управления здравоохранения города Алматы
по состоянию на "31" декабря 2018 года

тыс.тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	30 888,44	31,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	11 274,93	241,00
Текущий подоходный налог	17		
Запасы	18	23 063,21	18 876,00
Прочие краткосрочные активы	19	1 654,01	2 995,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	66 880,59	22 143,00
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	213 052,83	164 054,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	6 004,21	2 337,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	219 057,04	166 391,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		285 937,63	188 534,00



ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	8 674,89	4 768,00
Краткосрочные резервы	214	2 567,90	0,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	281,45	0,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 222,48	0,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12 746,72	4 768,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
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	26 477,69	0,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	26 477,69	0,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	177 869,86	177 870,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	36 409,50	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	32 433,86	5 896,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	246 713,22	183 766,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	246 713,22	183 766,00
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		285 937,63	188 534,00

Главный врач

Мухамадиева Р.М.

Главный бухгалтер

Болат А.



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: **ГКП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УЗ г. Алматы**
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	437 349,72 ✓	415 142,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	358 856,95 ✓	653 080,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	78 492,77	-237 938,00
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	65 952,54 ✓	50 872,00
Прочие расходы	15	8 295,61 ✓	12 031,00
Прочие доходы	16	22 293,19	304 992,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	20	26 537,81	4 151,00
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	26 537,81	4 151,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	26 537,81	4 151,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращ. деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	26 537,81	4 151,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,00	0,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование 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	26 537,81	4 151,00
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			

Главный врач

Мухамадиева Р.М.

Главный бухгалтер

Болат А.

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 ветеранов ВОВ" УЗ г. Алматы**
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге				
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	426 830,28	420 544,00	
в том числе:				
реализация товаров и услуг	11	426 074,79	415 184,00	
прочая выручка	12			
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	0,00	1 381,00	
поступления по договорам страхования	14			
полученные вознаграждения	15			
прочие поступления	16	755,49	3 979,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	392 556,44	420 621,00	
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	21	123 609,85	139 933,00	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22			
выплаты по оплате труда	23	204 619,51	235 611,00	
выплата вознаграждения	24			
выплаты по договорам страхования	25	1 251,43	10 596,00	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	28 931,28	15 869,00	
прочие выплаты	27	34 144,37	18 612,00	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	34 273,84	-77,00	
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0,00	0,00	
в том числе:				
реализация основных средств	41			
реализация нематериальных активов	42			
реализация других долгосрочных активов	43			
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44			
реализация долговых инструментов других организаций	45			
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46			
реализация прочих финансовых активов	47			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48			
полученные дивиденды	49			
полученные вознаграждения	50			



прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	3 208,84	0,00
в том числе:			
приобретение основных средств	61	3 208,84	0,00
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-3 208,84	0,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0,00	0,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	207,56	0,00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	207,56	0,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-207,56	0,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	30 857,44	-77,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	31,00	108,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	30 888,44	31,00

Главный врач

Главный бухгалтер

Мухамадиева Р.М.

Болат А.



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 приложениях к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации:

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УЗ г. Алматы

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

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

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	177 870,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00		179 822,00
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	177 870,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00		179 822,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220);	200					4 151,00		4 151,00
Прибыль (убыток) за год	210					4 151,00		4 151,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229);	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318);	300	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,00		-207,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							

Первый Отдел

Бухгалтерия

Кадровый

0101



