

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 год

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

Наименование организации: **ГКП на ПХВ « Городская больница № 2» акимата города Астаны**

по состоянию на 31 декабря 2018 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	61 811	129 105
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	193 529	21 416
Текущий подоходный налог	17		
Запасы	18	1 292 158	1 142 842
Прочие краткосрочные активы	19	2587	
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 550 085	1 293 363
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	9 545 393	4 425 941
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	5 278	4 316
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	9 550 671	4 430 257
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		11 100 756	5 723 620

Обязательство и капитал		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	18 781	1 370
Краткосрочные резервы	214	58 923	93 147
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	302	210
Прочие краткосрочные обязательства	217	60 559	25 008
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	138 565	119 735
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	3 466	5 175
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 466	5 175
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	12 589 140	3 651 108
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	414	(1 630 415)	1 947 602
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	10 958 725	5 598 710
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	10 958 725	5 598 710
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		11 100 756	5 723 620

Руководитель



Главный бухгалтер

/Ли И.И.

Место печати

/ Капанеева Э.Ж.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

отчетный период 2018 год

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

Наименование организации: ГКП на ПХВ « Городская больница №2» акимата города Астаны

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	5 866 178	4 198 754
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(6 070 933)	4 536 292
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	(204 755)	-337 538
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(316 738)	264 364
Прочие расходы	15	(239 909)	56 013
Прочие доходы	16	762 379	462 529
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	977	-195 386
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 (+/- строки с 020 по 025)	100	977	-195 386
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	977	-195 386
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	977	-195 386
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 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		
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	977	✓ -195 386
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			

Руководитель

/Ли. И.И.

Главный бухгалтер

/Капашева Э.Ж.

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

отчетный период 2018 год

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

Наименование организации: ГКП на ПХВ « Городская больница №2» акимата города Астаны

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

в 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)	10	5 531 816	4 227 921
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	5 472 645	4 222 492
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	59 171	5 429
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	5 521 806	4 489 282
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	3 311 757	2 568 407
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	95 768	132 812
выплаты по оплате труда	23	1 568 559	1 297 671
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25	2 790	1 657
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	518 473	458 666
прочие выплаты	27	24 459	30 069
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	10 010	(261 361)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	627 619	435 850
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме помещичих 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	627 619	435 850
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	704 923	630 394
в том числе:			
приобретение основных средств	61	563 712	630 170
приобретение нематериальных активов	62	671	224
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций <i>(кроме дочерних) и долей участия в совместном</i>	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	140 540	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(77 304)	(194 544)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90		
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		
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		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(67 294)	(455 905)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	129 105	585 010
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	61 811	129 105

Руководитель

/Ли И.И.



Главный бухгалтер

/Капашева Э.Ж.

Место печати

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
отчетный период 2018 год

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

Наименование организации: ГКП на ПХВ «Городская больница №2» акимата города Астаны

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Капитал материнской организации						Доля неконтрольных участников	Итого капитала
Наименование компонентов	Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	3 630 263				2 142 988	5 773 251
Изменение в учетной политике	11						
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	3 630 263				2 142 988	5 773 251
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					(195 386)	(195 386)
Прибыль (убыток) за год	210					(195 386)	(195 386)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220						
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						

		Капитал мағеринской организации							
Наименование компонентов		Код строки	Уставный (акционер- ный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспре- деленная прибыль	Доля неконтроли- рующих собственни- ков	Итого капитал
Взносы собственников		711	8 938 032						8 938 032
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)		712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса		713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)		714							
Выплата дивидендов		715							
Прочие распределения в пользу собственников		716							
Прочие операции с собственниками		717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящий к потере контроля		718							
Прочие операции		719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)		800	12 589 140	0	0	0	-1 630 415	0	10 958 725

Руководитель _____ /Ли И.И.

Главный бухгалтер _____ /Капашева Э.Ж.

