

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 № 29" УЗ г. Алматы**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	579 466,73	491 054,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	523 968,93	462 443,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	55 497,80	28 611,00
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	58 529,94	89 960,00
Прочие расходы	15	12 537,03	4 447,00
Прочие доходы	16	16 715,60	67 024,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	20	1 146,43	1 228,00
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	1 146,43	1 228,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 146,43	1 228,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращения деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 146,43	1 228,00
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		
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	1 146,43	1 228,00
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

Главный бухгалтер

Садыкова А.М.

Алибекова Г.К.

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 № 29 УЗ г. Алматы
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

		тыс. 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	563 523,93	492 310,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	562 127,22	491 524,00
прочая выручка	12	441,14	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	0,00	590,00
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	955,57	196,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	506 908,57	494 580,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	149 697,76	159 499,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	217,81	310,00
выплаты по оплате труда	23	262 431,07	254 230,00
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	26	41 926,23	38 324,00
прочие выплаты	27	52 635,70	42 217,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	56 615,36	-2 270,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0,0	0,0
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	6 481,65	14 422,00

в том числе:			
приобретение основных средств	61	4 494,73	13 156,00
приобретение нематериальных активов	62	1 986,92	1 266,00
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	-6 481,65	-14 422,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0
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	73,26	0,00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	73,26	0,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-73,26	0,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	50 060,45	-16 692,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	321,00	17 013,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	50 381,45	321,00

Главный врач
Главный бухгалтер



Садыкова А.М.

Алибекова Г.К.

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 № 29"**
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	50 381,45	321,00
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	18 746,02	31,00
Текущий подоходный налог	17	0,00	121,00
Запасы	18	64 925,73	106 181,00
Прочие краткосрочные активы	19	644,71	404,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	134 697,91	107 058,00
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	1 297 984,51	1 260 028,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 516,72	1 131,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 300 501,23	1 261 159,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 435 199,14	1 368 217,00

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	57,32	0,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 212,13	3 798,00
Краткосрочные резервы	214	2 046,43	0,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0,00	1 264,00
Вознаграждения работникам	216	181,15	28,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	417,28	1 749,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	8 914,31	6 839,00
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	32 868,26	0,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	32 868,26	0,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 354 030,32	1 354 030,00
Эмиссионный доход	411	-735,47	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	31 756,52	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	8 365,20	7 349,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 393 416,57	1 361 379,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 393 416,57	1 361 379,00
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		1 435 199,14	1 368 218,00

Главный врач

Главный бухгалтер



Садыкова А.М.

Алибекова Г.К.

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Предоставляет: организация публичного интереса по результатам финансового года
Представляют: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате по отчетным

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"

Наименование организации:

ГКП на ПВХ "Городская поликлиника № 29" УЗ г. Алматы

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля контролируемых собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	1 354 030,00				5 992,00		1 360 022,00
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	1 354 030,00				5 992,00		1 360 022,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					1 228,00		1 228,00
Прибыль (убыток) за год	210					1 228,00		1 228,00
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	129,00		129,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312							
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							

