

ГКП на ПХВ Городской ревматологический центр Управления здравоохранения г. Алматы
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 2018 года

К приказу Министра финансов Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 404 (форма 1)

Индекс: №1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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 Городской ревматологический центр Управления здравоохранения г. Алматы

по состоянию на 31 декабря 2018 года

в тысячах тенге

АКТИВ	Прим.	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1		2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Денежные средства и эквиваленты	4	010	9 032	28 217
Прочие краткосрочные финансовые активы		015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	016	9 553	3 040
Текущий подоходный налог		017	-	-
Запасы	6	018	88 361	52 470
Прочие краткосрочные активы	7	019	649	725
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		100	107 595	84 452
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		101	-	-
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие долгосрочные финансовые активы		114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность		115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		116	-	-
Основные средства	8	118	155 956	64 525
Биологические активы		119	-	-
Нематериальные активы	9	121	1 212	668
Отложенные налоговые активы		122	-	-
Прочие долгосрочные активы	10	123	13 200	5 000
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		200	170 368	70 193
БАЛАНС (стр.100 +стр. 101+стр.200)			277 963	154 645

ПАССИВ	Прим.	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1		2		
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы		210	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	11	213	6 803	5 794
Краткосрочные резервы	12	214	20 686	16 897
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	13	215	3 883	-
Вознаграждения работникам	14	216	3 331	2 695
Прочие краткосрочные обязательства	15	217	133	18
Итого краткосрочные обязательства (сумма строк с 210 по 217)		300	34 836	25 404



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 2018 года

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы		310	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		312	-	-
Долгосрочная торговая и кредиторская задолженность		313	-	-
Отложенные налоговые обязательства		315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	16	316	63 199	22 156
Итого долгосрочные обязательства (сумма строк с 310 по 316)		400	63 199	22 156
V. КАПИТАЛ				
Уставный (акционерный) капитал	17	410	99 718	99 718
Резервы	18	413	61 399	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	414	18 811	7 367
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		420	179 928	107 085
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Итого капитал (стр. 420+/-стр.421)		500	179 928	107 085
БАЛАНС (стр.300 +стр.301+стр.400+стр.500)			277 963	154 645

Руководитель

Главный бухгалтер

03 апреля 2019 года


 Кулембаева А.Б.
 Айнакулова С.Б.

Примечания на страницах с 16 по 40 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



ГКП на ПХВ Городской ревматологический центр Управления здравоохранения г. Алматы
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

К приказу Министра финансов Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 404 (форма 2)

Индекс: №2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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 периодом

Наименование организации: ГКП на ПХВ Городской ревматологический центр Управления здравоохранения г. Алматы

по состоянию на 31 декабря 2018 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Пр им	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	20	010	412 108	369 178
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21	011	(332 937)	(321 364)
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011)		012	79 171	47 814
Расходы по реализации		013	-	-
Административные расходы	22	014	(53 381)	(49 507)
Прочие расходы	23	015	(20 919)	(2 755)
Прочие доходы	24	016	6 822	8 606
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		020	11 693	4 158
Доходы от финансирования	25	021	644	1 058
Расходы на финансирование		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	12 337	5 216
Расходы по подоходному налогу	26	101	617	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)		200	11 720	5 216
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)				
Относимая на:		300	11 720	5 216
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) ассоциир. орг		412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам		413	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли		418	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли		420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		500	11 720	5 216
Общая совокупная прибыль, относимая на:				
Собственников материнской организации			-	-
Долю неконтролирующих собственников			-	-



ГКП на ПХВ Городской ревматологический центр Управления здравоохранения г. Алматы
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

Прибыль на акцию:				-	-
В том числе:					
Базовая прибыль на акцию:				-	-
От продолжающейся деятельности				-	-
От прекращенной деятельности				-	-
Разводненная прибыль на акцию:				-	-
От продолжающейся деятельности				-	-
От прекращенной деятельности				-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

03 апреля 2019 года



Кулембаева А.Б.

Айнакулова С.Б.

Примечания на страницах с 16 по 40 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) за период,
закончившийся 31 декабря 2018 года

К приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404 (форма 3)

Индекс: №3–ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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 Городской ревматологический центр Управления здравоохранения г. Алматы

по состоянию на 31 декабря 2018 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 016)		010	405 055	368 868
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	404 278	367 792
прочая выручка		012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	133	18
поступления по договорам страхования		014	-	-
полученные вознаграждения		015	644	1058
прочие поступления		016		-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)			416 091	366 555
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	228 418	178 668
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	393	91
выплаты по оплате труда		023	149 005	140 318
выплата вознаграждения		024	-	-
выплата по договорам страхования		025	-	-
корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет		026	28 600	21 869
прочие выплаты		027	9 675	25 609
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		030	(11 036)	2 313
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)		040	22 452	-
в том числе:				
реализация основных средств		041	22 452	-
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		-



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

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	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	30 601	9 812
в том числе:			
приобретение основных средств	061	22 401	4 629
приобретение нематериальных активов	062	-	184
приобретение других долгосрочных активов	063	8 200	5 000
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	(8 149)	(9 812)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 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 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(19 185)	(7 499)



ГКП на ПХВ Городской ревматологический центр Управления здравоохранения г. Алматы
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		140	28 217	35 716
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	150	9 032	28 217

Руководитель



Кулембаева А.Б.

Главный бухгалтер

03 апреля 2019 года

Айнакулова С.Б.

Примечания на страницах с 16 по 40 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



ГКП на ПХВ Городской ревматологический центр Управления здравоохранения г. Алматы
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

К приказу Министра финансов Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 404 (форма 4)

Индекс: № 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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».

Наименование организации: ГКП на ПХВ Городской ревматологический центр Управления здравоохранения г. Алматы

Наименование компонентов	Прим	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников, %	Итого капитал
			Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход (Оплаченный капитал)	Выкупленные собственные доли, инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года		010	99 718	-	-	-	1 956	-	101 674
Изменения в учетной политике		011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)		100	99 718	-	-	-	1 956	-	101 674
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+ строка 220):		200	-	-	-	-	5 216	-	5 216
Прибыль (убыток) за год		210	-	-	-	-	5 216	-	5 216
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		223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемые по методу долевого участия		224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам		225	-	-	-	-	-	-	-



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Изменение в учетной политике (корректировка)	401	99 718	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.400+/-стр. 401) *	500	99 718	-	-	-	-	7 367	-
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-	11 720	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-	11 720	-
Прочая совокупная прибыль за год, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемые по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	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:								
Вознаграждения работников акциями:	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-



