

**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 № 23"**

**Управления здравоохранения города Алматы**

**по состоянию на "31" декабря 2018 года**

тыс.тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	8 327,09	14 627,20
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	18 963,12	230,70
Текущий подоходный налог	17		
Запасы	18	73 407,91	64 327,10
Прочие краткосрочные активы	19	1 840,51	2 036,30
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>102 538,63</b>	<b>81 221,30</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	1 658 162,29	1 277 141,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 552,90	5 143,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 661 715,19</b>	<b>1 282 284,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 764 253,82</b>	<b>1 363 505,30</b>



ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	8 446,89	1 906,10
Краткосрочные резервы	214	13 470,36	19 882,70
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	226,67	822,40
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 927,80	1 147,30
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>24 071,72</b>	<b>23 758,50</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	51 263,72	12 227,60
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>51 263,72</b>	<b>12 227,60</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 306 070,40	1 306 070,40
Эмиссионный доход	411	302 805,43	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	60 029,83	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	19 012,72	21 448,80
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>1 687 918,38</b>	<b>1 327 519,20</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>1 687 918,38</b>	<b>1 327 519,20</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301+ строки 400 + строка 500)</b>		<b>1 763 253,82</b>	<b>1 363 505,30</b>

Главный врач

Главный бухгалтер



Ашен С.А.

Кирюхина М.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 № 23" УЗ г. Алматы

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	588 017,05	677 328,70
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	543 081,57	636 308,30
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>12</b>	<b>44 935,48</b>	<b>41 020,40</b>
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	42 772,65	39 538,90
Прочие расходы	15	45 109,52	34 193,00
Прочие доходы	16	44 524,18	33 642,60
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)</b>	<b>20</b>	<b>1 577,49</b>	<b>931,10</b>
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		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>1 577,49</b>	<b>931,10</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>1 577,49</b>	<b>931,10</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращ деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>1 577,49</b>	<b>931,10</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>1 577,49</b>	<b>931,10</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
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

Ашен С.А.

Главный бухгалтер

Кирюхина М.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 № 23" УЗ г. Алматы  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
<i>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</i>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	577 566,31	542 834,10
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	570 009,30	540 512,50
прочая выручка	12	2 035,40	1 298,60
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	6,96	33,30
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	5 514,65	989,70
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	570 660,66	559 959,10
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	176 395,29	175 438,90
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	13,43	233,60
выплаты по оплате труда	23	290 365,73	277 880,70
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	45 792,67	50 537,40
прочие выплаты	27	58 093,54	55 868,50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	6 905,65	-17 125,00
<i>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</i>			
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	13 205,76	9 838,50



в том числе:			
приобретение основных средств	61	13 205,76	6 739,30
приобретение нематериальных активов	62	0,00	3 099,20
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>-13 205,76</b>	<b>-9 838,50</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>2 607,90</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	0,00	2 607,90
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 607,90</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>-6 300,11</b>	<b>-29 571,40</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 627,20	44 198,60
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	8 327,09	14 627,20

Главный врач

Главный бухгалтер

Ашен С.А.

Кирюхина М.А.



Отчет об изменениях в капитале  
отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представлено: организацией 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: ГПН на ПХВ "Городская полилиния № 23" 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 контролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	1 306 070,40	0,00	0,00	0,00	32 792,40	1 338 862,80	
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	1 306 070,40	0,00	0,00	0,00	32 792,40	1 338 862,80	
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>931,10</b>	<b>931,10</b>	
Прибыль (убыток) за год	210					931,10	931,10	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>в том числе:</b>								
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							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 274,70</b>	<b>-12 274,70</b>	
<b>в том числе:</b>								
Вознаграждения работников акциями:	310							
<b>в том числе:</b>								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312							
Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316					-128,50	-128,50	



Прочие операции с собственниками	317								-9 538,30											-9 538,30	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318																				
Прочие операции	319																			-2607,9	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 - строка 300 - строка 319)	400					1 306 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00										1 327 519,20	
Изменение в учетной политике	401																				
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500					1 306 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00										1 327 519,19	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600																				61 607,32
Прибыль (убыток) за год	610																				1 577,49
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											60 029,83
в том числе:																					
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621																				60 029,83
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, учит. по методу долевого участия	624																				
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625																				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	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					0,00	302 805,43	0,00	0,00	0,00											298 791,87
в том числе:																					
Вознаграждения работников акциями	710																				
в том числе:																					
стоимость услуг работников																					
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями																					
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями																					
Взносы собственников	711						302 805,43														302 805,43
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712																				
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713																				
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714																				
Выплата дивидендов	715																				
Прочие распределения в пользу собственников	716																				-46,56
Прочие операции с собственниками	717																				
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля																					
Прочие операции																					
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 - строка 719)						1 306 070,40	302 805,43	0,00	0,00	0,00											1 687 918,38



Ахмет С.А.  
Киргохман М.А.