

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2019 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Наименование организации: КГП на ПХВ "Кызылординский областной противотуберкулезный диспансер"УЗКО

по состоянию на 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 046,9	115 434,9
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	84 304,5	9 668,1
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	179 371,4	138 812,8
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	266 722,8	263 915,8
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
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	887 099,0	981 480,0
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	495,0	635,0
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	887 594,0	982 115,0

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 154 316,8	1 246 030,8
	Код стро-ки	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	164 947,7	105 971,7
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	164 947,7	105 971,7
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		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	934 709,2	934 709,2
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	54 659,9	205 349,9
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	989 369,1	1 140 059,1
Поля неконтролирующих собственников	421		
Итого капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	989 369,1	1 140 059,1
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		1 154 316,8	1 246 030,8

Руководитель _____ / А.Аблазим

Главный бухгалтер _____ / Г.Баимишева

Место печати

**Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019 г.**

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Наименование организаций: КГП на ПХВ "Кызылординский
областной противотуберкулезный диспансер" УЗКО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный пери-од	За предыдущий период
Выручка	010	3 038 482,8	3 130 351,5
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	3 038 482,8	3 130 351,5
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	78 883,6	50 232,4
Прочие расходы	015	3 694 937,6	5 083 122,5
Прочие доходы	016	584 648,4	1 519 263,1
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	-150 690,0	-483 740,3
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	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 (+/- строк с 020 по 025)	100		
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200		
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
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		

внесения в ставку подоходного налога на отсроченный	414		
терних организаций			
ование денежных потоков	415		
	416		
овая разница по инвестициям в зарубежные организации	417		
джирование чистых инвестиций в зарубежные операции	418		
прочие компоненты прочей совокупной прибыли	419		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	420		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	500		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)			
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 одолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель _____ /А.Аблазим

Главный бухгалтер _____ /Г.Баимишева

Место печати

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма 1

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019 г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Наименование организации КГП на ПХВ "Кызылординский областной
противотуберкулезный диспансер"УЗКО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
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)	010	2 970 162,5	3 123 678,9
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 944 087,4	2 994 426,9
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения (целевые трансферты)	015		
прочие поступления	016	26 075,1	129 252,0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 038 203,1	2 922 014,0
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 483 737,8	1 947 330,6
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 049 646,6	755 364,3
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	110 842,4	109 788,1
прочие выплаты	027	393 976,3	109 531,0
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-68 040,6	201 664,9
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
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		
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	44 347,4	100 244,7
в том числе:			
приобретение основных средств	061	44 347,4	100 244,7
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
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	-44 347,4	-100 244,7

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 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	-112 388,0	101 420,2
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	115434,9	14 014,7
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 046,9	115 434,9

Руководитель

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

/А.Аблазим
подпись

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

/Г.Баимишева
подпись

Место печати

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2019 г.

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: годовая
Наименование организации: КТП на ПХВ "Кызылординский областной противотуберкулезный диспансер" УЗКО
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
тысячах тенге

Наименование компонентов	Код	Капитал материнской организации					Доля неkontrolлирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010					689 090,2		689 090,2
Изменение в учетной политике	011	934 709,2						934 709,2
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	934 709,2				689 090,2		1 623 799,4
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200							0,0
Прибыль (убыток) за год	210							0,0
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, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							

[illegible]

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319							205 349,9	1 140 059,1
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400				934 709,2				
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500				934 709,2			205 349,9	1 140 059,1
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600								0,0
Прибыль (убыток) за год	610								0,0
Прочая совокупная прибыль, 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, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ас-социированных организаций и совместной деятельности, учитываемых 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								

