

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2019г.

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: Коммунальное государственное предприятие "Многопрофильная больница № 2 города Караганды" управления
по состоянию на 31.12.2019 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	584 238,00	695 524,00
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	215 285,00	99 257,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	858 524,00	763 898,00
Прочие краткосрочные активы	019	56 517,00	2 063,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 714 564,00	1 560 742,00
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	926,00	926,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 873 697,00	3 201 011,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 214,00	2 944,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	4 000,00	4 000,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 880 837,00	3 208 881,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 595 401,00	4 769 623,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	7 494,00	34 845,60
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 118,00	62 643,30
Краткосрочные резервы	214	40 887,10	32 004,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	262,20	31 461,20
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	52 761,30	160 954,10
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		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 075 180,00	1 201 164,20
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 075 180,00	1 201 164,20
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 221 313,00	1 221 313,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	61 976,00	61 976,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 184 170,70	2 124 215,70
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 467 459,70	3 407 504,70
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 467 459,70	3 407 504,70
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 595 401,00	4 769 623,00

Руководитель: Магзумов Арыстан Газизович

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

Главный бухгалтер: Токенова Тишбала

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

Место печати



(Signature)
(подпись)

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019г

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: Коммунальное государственное предприятие "Многопрофильная больница № 2 города Караганды" управления
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	3 452 230,70	3 095 515,40
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 452 230,70	3 095 515,40
Расходы по реализации	013	3 386 022,00	2 931 217,20
Административные расходы	014	129 634,00	130 363,90
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	4 859,30	87 346,70
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-58 566,00	121 281,00
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	125 984,00	128 010,80
Прочие неоперационные расходы	025	7 463,00	34 743,80
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	59 955,00	214 548,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	59 955,00	214 548,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	59 955,00	214 548,00
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	59 955,00	214 548,00
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			

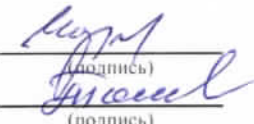
Руководитель: Масгумов Арыстан Газизович

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

Главный бухгалтер: Токенова Тишбала

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

Место печати


(подпись)

Форма

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

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: Коммунальное государственное предприятие "Многопрофильная больница № 2 города Караганды" управления
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	3 643 809,00	3 122 267,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 386 132,00	3 003 799,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	257 677,00	118 468,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 653 365,00	2 791 860,70
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 148 790,00	1 962 241,30
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 017 827,00	717 261,60
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	140 828,00	87 907,50
прочие выплаты	027	345 920,00	24 450,30
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-9 556,00	330 406,30
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	101 730,00	510 549,20
в том числе:			
приобретение основных средств	061	101 730,00	510 549,20
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-101 730,00	-510 549,20
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	-111 286,00	-180 142,90
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	695 524,00	875 666,90
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	584 238,00	695 524,00



Руководитель: Мағзұмов Арыстан Газизович

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

Главный бухгалтер: Токенова Тишбала

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

Место печати

(подпись)
(подпись)

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2019г.

Форма

Индекс № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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: Коммунальное государственное предприятие "Многопрофильная больница №2 города Караганда" управления здравоохранения Карагандинской области

Форма

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доли неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 175 422,00			40 268,00	1 909 667,70		3 125 357,70
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	1 175 422,00			40 268,00	1 909 667,70		3 125 357,70
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					214 548,00		214 548,00
Прибыль (убыток) за год	210					214 548,00		214 548,00
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							
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	45 891,00			21 708,00			67 599,00
в том числе								
Возмездия работникам акциями:	310							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доли неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Перераспределенная прибыль		
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	45 891,00			21 708,00			67 599,00
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 221 313,00			61 976,00	2 124 215,70		3 407 504,70
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	1 221 313,00			61 976,00	2 124 215,70		3 407 504,70
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					59 955,00		59 955,00
Прибыль (убыток) за год	610					59 955,00		59 955,00
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, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 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							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Вознаграждения работникам акциями в том числе:	710							
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
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							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 221 313,00			61 976,00	2 184 170,70		3 467 459,70


 (подпись)

 (подпись)

Руководитель: Митгуров Арман Газизович
 Главный бухгалтер: Токенова Гунбала
 Место печати:

