

Форма

**Бухгалтерский баланс  
отчетный период 2018г.**

**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 "Акжайикская ЦРБ" УЗ акимата ЗКО  
по состоянию на «31 »декабря 2018 года  
тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	222	359
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	33 732	198
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	190 460	167 820
Прочие краткосрочные активы	019	6 255	5 748
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>230 669</b>	<b>174 125</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		

Форма

**Бухгалтерский баланс  
отчетный период 2018г.**

**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 "Акжаикская ЦРБ" УЗ акимата ЗКО  
по состоянию на «31 »декабря 2018 года  
тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	222	359
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	33 732	198
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	190 460	167 820
Прочие краткосрочные активы	019	6 255	5 748
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>230 669</b>	<b>174 125</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		

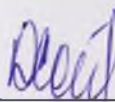
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 041 993	2 016 184
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	13 287	13941
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 055 280	2 030 125
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 285 949	2 204 250
<b>Обязательство и капитал</b>	<b>Код строки</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 214	521
Краткосрочные резервы	214	12 122	17 566
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		357
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	13 336	18 444
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	530 994	442 563
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	530 994	442 563
V. Капитал			

Уставный (акционерный) капитал	410	1 802 578	1 802 578
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	75 741	79 123
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-136 700	-138 458
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 741 619	1 743 243
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 741 619	1 743 243
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		2 285 949	2 204 250

Руководитель

Хайрушев Д.М.

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

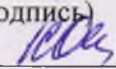


(подпись)

Главный бухгалтер

Нургалиева М.Г.

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



(подпись)

Место печати



Форма

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
отчетный период 2018г.**

**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 "Акжайкская ЦРБ" УЗ акимата ЗКО  
по состоянию на «31 »декабря 2018года  
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	995 779	1 040 471
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	995 674	1 016 447
прочая выручка	012		23 411
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	105	613
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	995 916	1 043 520
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	282 234	301 015
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	535 225	618 208
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	3148	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	69 447	105 863

прочие выплаты	027	105 862	18 434
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-137	-3 049
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	139 516	34 982
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	139 516	34982
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	139 516	33 486
в том числе:			
приобретение основных средств	061	139 516	33 486
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	0	1 496
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
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	0	0
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	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-137	-1 553
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	359	1 912
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	222	359

Руководитель

Хайрушев Д.М.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Нургалиева М.Г.

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

Место печати



Форма

Отчет об изменениях в капитале  
отчетный период 2018 г.

Индекс: № - 5-ИК

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 об изменениях в капитале»

Форма

Наименование организации ГКП на ПХВ "Ақжаикская ЦРБ" УЗ акимата ЗКО  
по состоянию на «31» декабря 2018 года  
тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 802 578			155 167	-193 945		1 763 800
Изменение в учетной политике	011				-59707	59707		0
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	1 802 578			95 460	-134 238		1 763 800
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	-16 337	-4 220	0	-20 557
Прибыль (убыток) за год	210					-20 557		-20 557
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	-16 337	16 337	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-16 337	16 337		0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0



Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224									0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225									0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226									0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227									0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228									0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229									0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:										0
Вознаграждения работников акциями:	310									0
в том числе:										0
стоимость услуг работников										0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями										0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями										0
Взносы собственников	311									0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312									0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313									0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314									0
Выплата дивидендов	315									0
Прочие распределения в пользу собственников	316									0
Прочие операции с собственниками	317									0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318									0
Прочие операции	319									0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	1 802 578	0	0	79 123	-138 458	0	1 743 243		

Изменение в учетной политике	401								0
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1 802 578			79 123	-138 458		1 743 243	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	0	0	0	-3 382	1 758	0	-1 624	
Прибыль (убыток) за год	610					-1 624		-1 624	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	-3 382	3 382	0	0	
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-3 382	3 382		0	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710							0	
в том числе:									
стоимость услуг работников								0	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0	
Взносы собственников	711							0	

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713								0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								0
Выплата дивидендов	715								0
Прочие распределения в пользу собственников	716								0
Прочие операции с собственниками	717								0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								0
Прочие операции	719								0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	1 802 578	0	0	75 741	-136 700	0	1 741 619	

Руководитель

Хайрушев Д.М.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Нургалиева М.Г.

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

(подпись)

Место печати



Форма

**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 "Аюжаикская ЦРБ" УЗ акимата ЗКО

по состоянию на «31 »декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 030 362	1 016 447
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 009 401	9 848
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	20 961	1 006 599
Расходы по реализации	013		960 789
Административные расходы	014	35 210	26 692
Прочие расходы	015	130 150	131 350
Прочие доходы	016	142 775	91 675
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	-1 624	-20 557
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	-1 624	-20 557
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-1 624	-20 557
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 624	-20 557

собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
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	-1 624	-20 557
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 продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Хайрушев Д.М.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Нургалиева М.Г.

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

Место печати

