

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: КГП на ПХВ "Поликлиника № 2 г.Экибастуза" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

по состоянию на 31.12.2018 года

В тыс.тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	16 310,80	1 419,60
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	24 498,30	1 854
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	39 856,00	23 378,00
Прочие краткосрочные активы	019	85,00	3,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	80 750,10	26 654,60
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	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	1 484 747,20	1 528 827,70
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 000	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 485 747,20	1 528 827,70
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 566 497,30	1 555 482,30
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 400,10	4 275,20
Краткосрочные резервы	214	32 612,40	22 740,40
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	36 624,30	48 549,80
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	70 636,80	75 565,40
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 314 257,70	1 301 266,90
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 314 257,70	1 301 266,90
У. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	176 187,00	176 187,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 415,80	2 463,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	181 602,80	178 650,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	181 602,80	178 650,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 566 497,30	1 555 482,30

Руководитель: Кабылтаев С.Ж.

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

(подпись)

Главный бухгалтер: Рахмангулова Х.Ж.

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

(подпись)

Место печати



ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

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: КГП на ПХВ "Поликлиника № 2 г.Жибастуза" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

В тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	677 440,20	553 341,10
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	795 855,50	525 473,20
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	- 118 415,30	27 867,90
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	59 607,40	51 384,70
Прочие расходы	015	54 048,30	39 657,30
Прочие доходы	016	235 023,80	55 089,30
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 952,80	357,10
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 (+/- строки с 020 по 025)	100	2 952,80	357,10
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 952,80	357,10
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 952,80	357,10
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		
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	2 952,80	357,10
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: Кабылтаев С.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер: Рахмангулова Х.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Место печати:

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов
С.Ж. Кабылтаев
(подпись)

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: КГП на ПХВ "Поликлиника № 2 г.Экибастуза" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

в тыс.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	656 579,50	555 326,30
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	655 110,00	553 923,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		691,10
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 469,50	712,20
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	630 714,70	557 468,60
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	212 199,20	166 571,50
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	358 324,10	339 650,10
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	1 274,70	1 326,90
налоговый налог и другие платежи в бюджет	026	46 385,80	40 946,20
прочие выплаты	027	12 530,90	8 973,90
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	25 864,80	- 2 142,30
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	5 269,40	14 049,00
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	5 269,40	14 049,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	16 243,00	20 091,80
в том числе:			
приобретение основных средств	061	16 243,00	20 091,80
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		

«Астана Кооператив Аудит»
Департамент аудиторских
документов

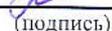
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-10 973,60	-6 042,80
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 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	14 891,20	- 8 185,10
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 419,60	9 604,70
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	16 310,80	1 419,60

Руководитель: Кабылтаев С.Ж.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер: Рахмангулова Х.Ж.
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Место печати



ТОО
 «Астана Эксперт Аудит»
 Для аудиторских
 документов

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

адрес: № - 5-ИК
юридическая: годовая
представляют: организация публичного интереса по результатам финансового года
и/или представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
период 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: КТП на ПХВ "КТП на ПХВ "Поликлиника № 2 г. Экибастуза" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

В тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Залого на 1 января предыдущего года	010	176 187,00				2 105,90	178 292,90	
Изменение в учетной политике	011					2 105,90	178 292,90	
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	176 187,00				357,10	357,10	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					357,10	357,10	
Прибыль (убыток) за год	210							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	223							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	224							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	225							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	226							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	227							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	228							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	300							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):								
в том числе:	310						100	
Вознаграждения работников акциями:								
в том числе:								
стоимость услуг работников								

100
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
Документов

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля контролируемых собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная 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							
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	176 187,00						
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400					2 463,00	178 650,00	
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	176 187,00						
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					2 463,00	178 650,00	
Прибыль (убыток) за год	610					2 952,80	2 952,80	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620					2 952,80	2 952,80	
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 чистой 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 отечественный 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 работников 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	176 187,00					5 415,80	181 602,80

Руководитель:

Кабдыгаев С.Ж.

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

Рахманулова Х.Ж.

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

Место печати

