

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 праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управле

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

| АКТИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 67 709 | 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 | 31 600 | - |
| Текущий подоходный налог | 017 | - | - |
| Запасы | 018 | 69 700 | 90 676 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 103 | 1 950 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 169 112 | 92 635 |
| 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 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | - | - |
| Инвестиционное имущество | 117 | - | - |
| Основные средства | 118 | 222 690 | 176 472 |
| Биологические активы | 119 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | - | - |
| Нематериальные активы | 121 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 122 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | - | - |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 222 690 | 176 472 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 391 801 | 269 106 |

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 праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 010 | 954 907 | 833 993 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | - | - |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 954 907 | 833 993 |
| Расходы по реализации | 013 | 740 208 | 678 190 |
| Административные расходы | 014 | 117 072 | 164 373 |
| Прочие расходы | 015 | 43 000 | - |
| Прочие доходы | 016 | 12 685 | 9 906 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 67 312 | 1 335 |
| 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 | 67 312 | 1 335 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | - | - |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 67 312 | 1 335 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 67 312 | 1 335 |
| 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, имеющих 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 | 67 312 | 1 335 |

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 праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2
управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 926 337 | 834 009 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 923 772 | 834 009 |
| прочая выручка | 012 | 2565 | - |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | - | - |
| поступления по договорам страхования | 014 | - | - |
| полученные вознаграждения | 015 | - | - |
| прочие поступления | 016 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 858 637 | 834 002 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 259 162 | 263 451 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | - | - |
| выплаты по оплате труда | 023 | 536 721 | 507 032 |
| выплата вознаграждения | 024 | - | - |
| выплаты по договорам страхования | 025 | - | - |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 56 466 | 33 356 |
| прочие выплаты | 027 | 6 288 | 30 163 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | | |
| 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 | 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 | - | - |

тысячах тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 060 | | |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | | |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| 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 | | |

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

| | | | |
|--|-----|--------|---|
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) в том числе: | 090 | - | - |
| 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) в том числе: | 100 | | |
| 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 | 67 699 | 7 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 9 | 2 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 67 709 | 9 |

Руководитель Тойшибекова Женис
Прмахановна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер Калматаева Жанна
Мамбетбаевна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

М.П.



форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Представляются: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Куда представляется: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

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 праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах тенге

| Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|--|------------|---------------------------------|-------------------|---|---------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные доливые инструменты | Резервы | Нераспределенная прибыль | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 115 775 | - | - | - | 24 922 | - | 153 117 |
| Изменение в учетной политике | 011 | - | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) | 100 | 115 775 | - | - | - | 24 922 | - | 153 117 |
| Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | - | - | - | - | 1 335 | - | 1 335 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | - | - | - | - | 1 335 | - | 1 335 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | | | | | | | Итого капитал |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|--|---------|--------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные доли/инструменты | Резервы | Нераспределенная прибыль | Доля неконтролирующих собственников | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 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 319): | 300 | - | - | - | - | (191) | - | (191) | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Вознаграждения работников акциями | 310 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 (акции) | 312 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса | 313 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Выплата дивидендов | 315 | - | - | - | - | (191) | - | (191) | |
| 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 | - | - | - | - | 3 680 | - | 3 680 | |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) | 400 | 115 775 | - | - | - | 16 097 | 26 067 | 157 938 | |
| Изменение в учетной политике | 401 | - | - | - | - | - | - | - | |

| Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------------------------|---|-------------------------------------|---------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные долевые инструменты | Резервы | Нераспределенная прибыль | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) | 500 | 115 775 | - | - | 16 097 | 26 067 | - | 157 938 | |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): | 600 | - | - | - | - | 66 678 | - | 66 678 | |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | - | - | - | - | 66 678 | - | 66 678 | |
| 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) 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 | - | - | - | - | (3 366) | - | (3 366) | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Вознаграждения работников акциями | 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 связанный с объединением бизнеса | 713 | - | - | - | - | - | - | - | |

Капитал материнской организации

| Наименование компонентов | Код строки | Капитал материнской организации | | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные доли | Резервы | Нераспределенная прибыль | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплата дивидендов | 715 | - | - | - | - | - | (3 366) | - | (3 366) |
| 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 | - | - | - | - | (2 206) | - | - | (2 206) |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800 | 115 775 | - | - | - | 13 891 | 89 379 | - | 219 045 |

Руководитель
Тойшибекова Женис
 Премахановна
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Женис Премахановна
 (подпись)

Главный бухгалтер
Калматаева Жанна
 Мамбетбаевна
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Жанна Мамбетбаевна
 (подпись)

М.П.

