

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 января 2020 года № 665

Форма 1

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №1 ГОРОДА ТЕМИРТАУ"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Специальная врачебная практика

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хол- ведения

Тип отчета:

Среднегодовая численность работников: 496 чел.

Субъект предпринимательства: BIG

Юридический адрес (организации): Казахстан, 101403, Карагандинская область, Темиртау г.а., ул. Чайковского, №26/3, 702-453-24-58, (7213) 98-10-98, 98-66-41, 91-26-43, polca_temirtau_1@mail.ru, www.poliklinika1temirtau.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	490 132,00	242 916,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	181 325,00	117 090,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	190 637,00	63 743,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	4 103,00	21 465,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	866 197,00	445 214,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	345,00	345,00
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	627 666,00	579 513,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	87,00	156,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	201 607,00	55,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	829 705,00	580 069,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 695 902,00	1 025 283,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214		
Краткосрочные оценочные обязательства	215	64 268,00	43 415,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222		72,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	64 268,00	43 487,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		56,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		6 497,00
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	292 471,00	116 134,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	292 471,00	122 687,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	144 584,00	144 584,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	67 871,00	57 262,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 126 708,00	657 263,00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 339 163,00	859 109,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 339 163,00	859 109,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400+ строка 500)		1 695 902,00	1 025 283,00

Руководитель Есімсеніт Г. Д.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Сывенко С. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №1 ГОРОДА ТЕМИРТАУ"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 293 812,00	1 603 354,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 776 915,00	1 317 898,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	516 897,00	285 456,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	74 854,00	62 275,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	442 043,00	223 181,00
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	456 759,00	391 296,00
Прочие расходы	025	400 420,00	384 080,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	498 382,00	230 397,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	498 382,00	230 397,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	498 382,00	230 397,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	498 382,00	230 397,00
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: Есімсеит Г.Д.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сывенко С.Н.



(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №1 ГОРОДА ТЕМИРТАУ"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

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	2 940 604,00	1 504 249,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 233 948,00	1 490 749,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	706 656,00	13 500,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 576 989,00	1 332 978,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 204 553,00	273 811,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 113 115,00	892 280,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	135 813,00	106 478,00
прочие выплаты	027	123 508,00	60 409,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	363 615,00	171 271,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	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		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	109 902,00	63 687,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	109 902,00	63 687,00
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		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-109 902,00	-63 687,00
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	6 497,00	51 967,00
в том числе:			
погашение займов	101	6 497,00	31 868,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		20 099,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-6 497,00	-51 967,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		-62,00
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	247 216,00	55 555,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	242 916,00	187 361,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	490 132,00	242 916,00

Руководитель Есімсеніт Г.Д.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Сывенко С.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 января 2020 года № 665

Форма 4

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №1 ГОРОДА ТЕМИРТАУ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ

Отчет об изменениях в капитале

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Код строки	Наименование компонентов	Капитал, относимый на собственников					Доля неконтр-лирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		
010	Сальдо на 1 января предыдущего года	144 584,00			57 262,00	447 002,00		648 848,00
011	Изменение в учетной политике					-37,00		-37,00
100	Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	144 584,00			57 262,00	446 965,00		648 811,00
200	Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):					230 397,00		230 397,00
210	Прибыль (убыток) за год					230 397,00		230 397,00
220	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)							
в том числе:								
221	пересчета долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)							
222	пересчета долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)							
223	пересчета основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)							
224	доля в прочем совокупном доходе (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	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доли неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
доля в прочем совокупном доходе (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								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700						-28 937,00	-28 937,00	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
в том числе:									
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						-28 937,00	-28 937,00	
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					10 609,00		10 609,00	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800					67 871,00	1 126 708,00	1 339 163,00	



Руководитель: Есмиев Г. Д.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Сывелко С. Н.

(подпись)

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относящийся на собственников					Доля неконгр олирующ их собстве нников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмисси онный доход	Выкупленные собственные левые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Место печати