

Форма 1

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета:

Среднегодовая численность работников: 184 чел.

Субъект предпринимательства: MID

Юридический адрес (организации): Казахстан, 100001, Карагандинская область, Караганды г.а. - Октябрьский район, ул.Либкнехта, д.106В,  
(778) 555-20-16, (7212) 24-48-26, kgkp\_52@mail.ru, www.detbolnica.kz

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	761,08	8 699,72
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	15 691,32	16 152,42
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	1,58	97,52
Запасы	020	58 230,39	53 388,86
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	893,79	970,98
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>75 578,16</b>	<b>79 309,50</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	26 645,20	26 645,20
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	363 960,95	398 687,91
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	260,78	356,48
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>	<b>200</b>	<b>390 866,93</b>	<b>425 689,59</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>466 445,09</b>	<b>504 999,09</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
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	8 972,39	91,26
Краткосрочные оценочные обязательства	215	13 779,63	10 083,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	1,29	12,42
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		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>	<b>300</b>	<b>22 753,31</b>	<b>10 186,68</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	682,57	8 873,42
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>682,57</b>	<b>8 873,42</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	153 885,72	153 885,72
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	162 957,87	220 168,20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	126 165,64	111 885,07
Прочий капитал	415		
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>443 009,23</b>	<b>485 938,99</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>443 009,23</b>	<b>485 938,99</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>466 445,11</b>	<b>504 999,09</b>

Руководитель: Омирзакова Перизат Ахметкызы

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Иноземцева Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(подпись)  
Иноземцева  
(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ"

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 259,46	933,81
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>1 259,46</b>	<b>933,81</b>
Расходы по реализации	013	489 763,66	379 902,15
Административные расходы	014	39 171,59	37 488,55
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>	<b>020</b>	<b>-527 675,79</b>	<b>-416 456,89</b>
Финансовые доходы	021	412 727,54	381 132,03
Финансовые расходы	022		
Доли организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	115 937,47	46 014,71
Прочие расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>989,22</b>	<b>10 689,85</b>
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>989,22</b>	<b>10 689,85</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>989,22</b>	<b>10 689,85</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>	<b>400</b>		
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		
<b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>	<b>420</b>		
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		
<b>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)</b>	<b>440</b>		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>989,22</b>	<b>10 689,85</b>
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: Омразкова Перизат Ахметқызы

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Иноземцев Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)  
Иноземцева  
(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ"

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>436 215,88</b>	<b>379 408,93</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	414 062,55	367 637,02
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	22 153,33	11 771,91
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>444 154,52</b>	<b>372 261,90</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	203 504,56	171 831,24
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	226 917,66	187 108,17
выплата вознаграждения	024	250,67	637,12
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	12 954,15	10 818,63
прочие выплаты	027	527,48	1 866,74
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-7 938,64</b>	<b>7 147,03</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>	<b>040</b>		
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>	<b>060</b>		
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		
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
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>		
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>		
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
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	-7 938,64	7 147,03
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	8 699,72	1 552,69
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	761,08	8 699,72

Руководитель: Омирзакова Перизат Ахметкызы

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Иноземцева Екатерина Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



Иноземцева  
(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Отчет об изменениях в капитале**  
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	153 885,72			249 375,59	88 197,16		491 458,47	
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	153 885,72			249 375,59	88 197,16		491 458,47	
<b>Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>				<b>-29 207,39</b>	<b>23 687,89</b>		<b>-5 519,50</b>	
Прибыль (убыток) за год	210					10 689,85		10 689,85	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220				-29 207,39	12 998,04		-16 209,35	
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222				-29 207,39	12 998,04		-16 209,35	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								
доля в прочем совокупном доходе (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								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>								
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	310								
в том числе:									



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
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							
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	153 885,2			162 957,87	126 165,64		-443 009,23

Руководитель: Суприязов Сергей Ахметкызы

Главный бухгалтер: Дюжеева Екатерина Владимировна

Место печати: Ишимбай, имя, отчество

Ишимбаева  
(подпись)





Опросник

№п/п	Вопрос	Ответ (Выберите вариант из списка)	Примечание
1	Довольны ли Вы работой ИС ДФО?	2	
2	Как Вы оцениваете применение международных стандартов финансовой отчетности в Вашей организации?	Удовлетворительно	
3	Как Вы оцениваете применение международных стандартов финансовой отчетности в целом в Республике Казахстан?	Удовлетворительно	
4	Как Вы оцениваете применение международных стандартов аудита?	Удовлетворительно	
5	Ваши предложения по усовершенствованию международных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов аудита	Нет	
6	Ваши предложения по улучшению (повышению уровня) применения международных стандартов финансовой отчетности в Вашей организации	Нет	
7	Ваши предложения по улучшению (повышению уровня) применения международных стандартов финансовой отчетности в Республике Казахстан	Нет	
8	Сталкивались Вы с затруднениями в применении международных стандартов финансовой отчетности?	Нет	
9	Обращались ли Вы за разъяснениями международных стандартов финансовой отчетности?	Нет	
10	Имели ли место в вашей организации операции (события) по которым практически невозможно было применить требования международных стандартов финансовой отчетности?	Нет	
11	Имеют ли место противоречия норм законодательства Республики Казахстан с нормами международных стандартов финансовой отчетности?	Не имеются	