

ГККП Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им.К.Курманбаева

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

556

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

район автодороги Кокшетау-Рузаевка 1, БИН: 960440000508

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 31 декабря 2017 года

тысяч тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	373 163	425 733
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	28 078	47 980
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	3 797	1 794
Запасы	05	340 027	374 943
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	1 261	1 015
II. Долгосрочные активы	09	337 804	253 214
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	337 501	253 177
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	303	37
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	710 968	678 946
Обязательства	22	29 469	56 255
III. Краткосрочные обязательства	23	29 469	56 255
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	9
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	2 328	2 597
Краткосрочные оценочные обязательства	28	23 436	53 263
Прочие краткосрочные обязательства	29	3 705	387
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	681 499	622 691
Уставный капитал	37	619 379	454 905
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	62 120	167 786
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	710 968	678 946

Руководитель

ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Искакова Акмарал Каиржановна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Отчет составлен в соответствии с требованиями к
содержанию и раскрытию информации НСФО
№2, утвержденного Приказом Министра финансов
Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

424 от 11.08.10
2012

Наименование организации

ГККП Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

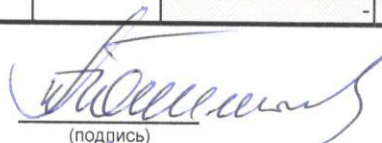
за полугодие, заканчивающееся 31 декабря 2017года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 529 354	1 231 720
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1635020	1251774
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014		
Прочие расходы	015	579 058	366 781
Прочие доходы	016	374 804	362 283
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012	020	-204254	-4498
Доходы по финансированию	021	1154550	869437
Расходы по финансированию	022	1055962	884993
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с	100	98588	-15556
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка	200	98588	-15556
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-105666	-20054
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая	300		
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410	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	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН
КАЛИЖАНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Искакова Акмарал
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

М.П.



Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2, утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Форма

Наименование организации

ГККП Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им.К.Курманбаева

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за полугодие заканчивающееся 31 декабря 2017 года**

тыс. 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	1 162 698	894 760
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 132 937	863 988
прочая выручка	012	2969	2470
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	26 792	28 302
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		1 182 600	853 025
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	564117	368467
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	450756	360757
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	143054	48599
прочие выплаты	027	24 673	75 202
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 -- строка 020)	030	-19 902	41735
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	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0,000	0,000
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	064	-	-
предпринимательстве			
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	0,000	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	0,000	0,000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 -- строка 060)	080	0	0

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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)	130	-19 902	41735
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	47 980	6 245
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	150	28 078	47 980

Руководитель

ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН
КАЛИЖАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Искакова Акмарал

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

