

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

Форма 1

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хозяйствования

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 228 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 150001, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Сатпаева, д.3, (7152) 50-03-61.
kgkr_1gorbolmca@mail.ru, www.KGKR1bol.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	175 650,00	352 383,00
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	37 662,00	30 791,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	160 763,00	134 989,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	1 056,00	171,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	375 131,00	518 334,00
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		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	7 177 945,00	7 324 023,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	1 372,00	1 435,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	7 179 317,00	7 325 458,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		7 554 448,00	7 843 792,00
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	44 916,00	
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	5 405,00	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	61 884,00	29 742,00
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 326,00	36 957,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	6 684,00	
Возно-раждения работникам	217		3 327,00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателям	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 852,00	64 058,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	123 067,00	134 084,00
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		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Возно-раждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	6 170 857,00	6 454 046,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	6 170 857,00	6 454 046,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	264 101,00	264 101,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	926 021,00	926 022,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	70 402,00	65 539,00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 260 524,00	1 255 662,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 260 524,00	1 255 662,00
Итого (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		7 554 448,00	7 843 792,00

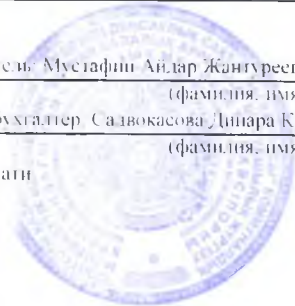
Руководитель: Мустафин Айдар Жантурсевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Салявокасова Дилара Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature in blue ink)
 (подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о прибылях и убытках

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

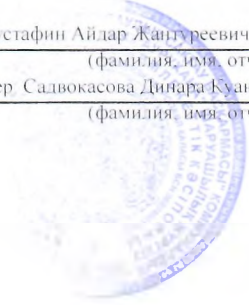
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	1 142 805,00	1 000 553,00
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	301 788,00	92 387,00
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	841 017,00	908 166,00
Расходы по реализации	013	833 700,00	112 011,00
Административные расходы	014	549 916,00	1 112 751,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-542 599,00	-316 596,00
Финансовые доходы	021	154 879,00	
Финансовые расходы	022	6 397,00	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	400 716,00	365 889,00
Прочие расходы	025	1 612,00	44 292,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 987,00	5 001,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 987,00	5 001,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 987,00	5 001,00
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	4 987,00	5 001,00
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			
Разведенная прибыль на акцию			

от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Мустафин Айдар Жаңгүреевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Садвокасова Динара Куанышевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

(подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

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	1 360 782,00	1 187 624,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 134 693,00	1 174 380,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные возмещения	015		
прочие поступления	016	226 089,00	13 244,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 522 205,00	1 237 860,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	534 072,00	109 430,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	644 286,00	554 272,00
выплата возмещения	024		
выплаты по договорам страхования	025	1 218,00	16 538,00
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	95 893,00	137 926,00
прочие выплаты	027	246 736,00	419 694,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-161 423,00	-50 236,00
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 возмещения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	49 361,00	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	49 202,00	
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	159,00	
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 возмещения	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	-49 361,00	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	34 051,00	75 061,00
в том числе			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	34 051,00	34 821,00
прочие поступления	094		40 240,00
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	34 051,00	75 061,00
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	-176 733,00	24 825,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	352 383,00	327 558,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	175 650,00	352 383,00

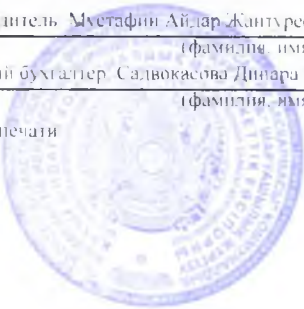
Руководитель: Мустафин Айдар Жантурсевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Садвокасова Динара Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(подпись)

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

Форма 4

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТРЕТЬЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

Отчет об изменениях в капитале

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Перераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	264 101,00			926 021,00	60 539,00		1 250 661,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	264 101,00			926 021,00	60 539,00		1 250 661,00
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					5 001,00		5 001,00
Прибыль (убыток) за год	210					5 001,00		5 001,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220							
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							
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							
Актuariе прибыль (убыток) по неисполненным 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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компании	626								
Хеджирование денежных потоков (с 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								
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 (акции)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (с 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	264 101,00			926 021,00	70 402,00			1 260 524,00

Руководитель Мустафин Аптиар Жапгуресвич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Салтвасова Динара Куанышевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)