

Бухгалтерский баланс
за отчетный период 2018 год

Индекс: №1 - Б (баланс)

Периодичность: Годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда предоставляются: В депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Наименование организации: 1КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

по состоянию на 01 января 2018 года

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	386	94 950
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	105 298	4 125
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	485 323	358 845
Прочие краткосрочные активы	019	613	2 376
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	591 620	460 295
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	5 425	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1 957 542	1 266 650
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	5 130	2 785
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		

5 130
«Астана»
ДЛЯ аудиторских
документов
ТОО Эксперт Аудит

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2018 год

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 830 673	2 755 551
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 424 944	2 415 445
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	405 729	340 106
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	288 212	313 375
Прочие расходы	015	224 251	194 705
Прочие доходы	016	43 598	33 605
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(63 136)	(134 369)
Доходы по финансированию	021	12 068	31 460
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	158 201	113 237
Прочие неоперационные расходы	025	5 645	4 211
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	101 488	6 117
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	101 488	6 117
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	101 488	6 117
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		

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные 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	101 488	6 117
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля 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: Смаков Советхан Базарович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мусалов Гадат Маратович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2018 год

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

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	2 716 570	2 800 904
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 675 338	2 781 747
прочая выручка	012	11 057	19 157
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	30 175	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 811 409	2 896 569
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 278 297	1 313 965
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	8 199	8 133
выплаты по оплате труда	023	1 285 912	1 266 673
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	182 796	172 050
прочие выплаты	027	56 205	135 748
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(94 839)	(95 665)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	315 480	212 427
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	315 180	212 427
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	321 409	212 427
в том числе:			
приобретение основных средств	061	315 180	135 549
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	6 229	76 878
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(6 229)	
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	12 068	31 460
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	12 068	31 460
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	5 564	
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	5 564	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	6 504	31 460
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(94 564)	(64 205)

100
«Астана Экспертиза»
Для аудиторских
документов

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	94 950	159 155
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	386	94 950

Руководитель: Смаков Советхан Базарович

(фамилия, имя, отчество)

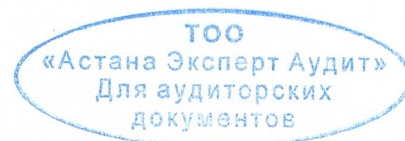
(подпись)

Главный бухгалтер: Магалым Аягат Маратович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2018 год

Индекс: № 5 - ИК

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	234 549				23 711		258 260
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	234 549				23 711		258 260
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200							
Прибыль (убыток) за год	210							
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							
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							
Актuarные 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							

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

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						
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, связанный 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)	800	234 549				125 199	359 748

Руководитель Смаков Советхан Базарович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Мамалов Аалгат Маратович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

