

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Общая врачебная практика

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 590 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Т.Шевченко, д.1, (7172) 51-88-54, 51-88-53,
pol_4@mail.ru, www.astana-gp4.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	250 452,00	268 465,30
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	114 836,70	114 940,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	168 904,40	200 535,70
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	4 623,50	4 893,60
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	538 816,60	588 834,60
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	2 690 358,80	2 036 285,50
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	761,90	1 078,70
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	210 192,40	105 214,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	2 901 313,10	2 142 578,20
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 440 129,70	2 731 412,80
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	43 988,70	44 311,30
Краткосрочные оценочные обязательства	215	73 633,20	65 080,80
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	974,10	504,90
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220	348 034,30	348 821,40
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	692,60	1 920,40
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	467 322,90	460 638,80
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		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320	2 333 544,30	1 681 220,00
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	2 333 544,30	1 681 220,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	375 737,90	392 862,60
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	263 524,60	226 691,40
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	639 262,50	619 554,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	639 262,50	619 554,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 +/- строка 500)		3 440 129,70	2 761 412,80

Руководитель: Шаймерденов Серик Аменович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Михайлова (Шваб) Татьяна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	3 965 036,40	4 326 042,50
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	3 578 202,30	3 646 047,00
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	386 834,10	679 995,50
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	572 167,60	536 715,80
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-185 333,50	143 279,70
Финансовые доходы	021	9 780,10	3 377,00
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	233 143,00	103 411,00
Прочие расходы	025	6 992,60	7 112,80
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	50 597,00	242 954,90
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-1 643,20	-543,70
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	48 953,80	242 411,20
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	48 953,80	242 411,20
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	48 953,80	242 411,20
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 Шаймерденов Серик Аменович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Михайлова (Цзяо) Татьяна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

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	4 030 337,20	4 280 264,40
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 980 154,00	4 265 149,80
прочая выручка	012	13 550,00	1 111,60
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	133,60	605,10
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	9 136,90	3 541,60
прочие поступления	016	27 362,70	9 856,30
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 048 142,60	4 127 972,90
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 136 122,80	1 574 496,60
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	749,60	115,00
выплаты по оплате труда	023	2 583 123,60	2 303 755,70
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	9 362,00	8 410,80
походный налог и другие платежи в бюджет	026	289 248,40	230 687,90
прочие выплаты	027	29 536,20	10 506,90
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-17 805,40	152 291,50
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	838 005,40	687 063,00
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	838 005,40	687 063,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	838 213,30	686 849,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062	115 255,70	581 519,00
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	722 957,60	105 330,00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-207,90	214,00
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		
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. 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	-18 013,30	152 505,50
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	268 465,30	115 959,80
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	250 452,00	268 465,30

Руководитель: Шаймерденов Серик Аменович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Михайлова (Шваб) Татьяна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

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

Форма 4

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" АКЦИМАТА ГОРОДА АСТАНА

Отчет об изменениях в капитале

за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	396 737,10				-7 794,40		388 942,70
Изменение в учетной политике	011							388 942,70
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	396 737,10				-7 794,40		242 411,20
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					242 411,20		242 411,20
Прибыль (убыток) за год	210					242 411,20		
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 долевых 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							
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							

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	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300					-7 925,40		-7 925,40	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
311									
312									
313									
314									
315									
316									
317						-7 925,40		-7 925,40	
318									
Прочие операции в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля									
319		-3 874,50						-3 874,50	
Прочие операции									
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	392 862,60				226 691,40		619 554,00	
401									
Изменение в учетной политике	500	392 862,60				226 691,40		619 554,00	
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	600					48 953,80		48 953,80	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	610					48 953,80		48 953,80	
Прибыль (убыток) за год	620								
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):									
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								

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			
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	-17 124,70					-12 120,60			-29 245,30
в том числе:	710									
Вознаграждения работников акциями										
в том числе:										
стоимость услуг работников										
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями										
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	711									
Вызнос собственных инструментов (акций)	712									
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) с объединением	713									
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса										
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714									
Выплата дивидендов	715									
Прочие распределения в пользу собственников	716									
Прочие операции с собственниками	717	-17 124,70								-29 245,30
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	375 737,90					263 524,60			639 262,50



Руководитель: Шаймерденов Серик Аменович
(фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Михайлова (Шваб) Татьяна Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

 (подпись)