

Наименование организации: Г К П НА П Х В "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНА

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Общая врачебная практика

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 532 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Т.Шевченко, д.1, (7172) 57-62-14, pol_4@mail.ru,

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	330 035,00	280 673,60
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	120 361,10	90 574,10
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	113 116,20	153 804,80
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	8 418,60	4 470,40
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	571 930,90	529 522,90
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	3 351 354,80	2 752 167,20
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	192,20	445,10
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		860 431,60
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	3 351 547,00	3 613 043,90
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 923 477,90	4 142 566,80
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	35 793,00	80 163,10
Краткосрочные оценочные обязательства	215	88 014,50	83 624,30
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	294,20	558,60
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220	345 270,70	384 535,60
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	265,90	311,40
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	469 638,30	549 193,00
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		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320	2 737 984,90	2 882 397,10
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	2 737 984,90	2 882 397,10
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	375 737,90	375 737,90
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	340 116,80	335 238,80
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	715 854,70	710 976,70
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	715 854,70	710 976,70
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		3 923 477,90	4 142 566,80

Руководитель: ШАЙМЕРДЕНОВ СЕРИК АМЕНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Г К П НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНА

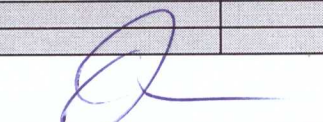
Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

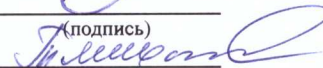
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	3 675 530,60	3 672 037,30
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	3 380 018,70	3 441 118,30
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	295 511,90	230 919,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	479 027,70	482 643,60
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-183 515,80	-251 724,60
Финансовые доходы	021	17 136,10	23 628,20
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	202 870,30	364 354,80
Прочие расходы	025	25 283,60	60 528,50
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	11 207,00	75 729,90
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-2 740,90	-3 967,90
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	8 466,10	71 762,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	8 466,10	71 762,00
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		
Актuarные 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	8 466,10	71 762,00
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			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: ШАЙМЕРДЕНОВ СЕРИК АМЕНОВИЧ
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: МИХАИЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)

Наименование организации: ГКП на ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНА

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

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	3 658 163,10	3 720 423,70
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 640 247,20	3 687 658,00
прочая выручка	012	3 320,40	8 269,10
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	192,80	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	14 395,20	19 660,30
прочие поступления	016	7,50	4 836,30
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 567 647,80	3 731 355,60
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	858 457,80	1 051 626,90
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 680,70	695,80
выплаты по оплате труда	023	2 397 272,00	2 393 520,50
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	14 378,70	5 421,90
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	272 466,00	261 954,00
прочие выплаты	027	23 392,60	18 136,50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	90 515,30	-10 931,90
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	4 406,80	739 876,60
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	4 406,80	739 876,60
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	45 560,70	698 723,10
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4 406,80	89 678,00
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	41 153,90	609 045,10

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-41 153,90	41 153,50
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	49 361,40	30 221,60
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	280 673,60	250 452,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	330 035,00	280 673,60

Руководитель: ШАИМЕРДЕНОВ СЕРИК АМЕНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(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" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНА

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	375 737,90				263 524,60			639 262,50
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	375 737,90				263 524,60			639 262,50
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					71 762,00			71 762,00
Прибыль (убыток) за год	210					71 762,00			71 762,00
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 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								

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					-2 447,80			-2 447,80
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									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317					-2 447,80			-2 447,80
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319					2 400,00			2 400,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	375 737,90				335 238,80			710 976,70
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-строка 401)	500	375 737,90				335 238,80			710 976,70
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					8 466,10			8 466,10
Прибыль (убыток) за год	610					8 466,10			8 466,10
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
пересценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
пересценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
пересценка 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 долевые 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					-3 588,10			-3 588,10
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					-3 588,10			-3 588,10
Прочие операции	719								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	375 737,90				340 116,80			715 854,70

Руководитель: ШАЙМЕРДЕНОВ СЕРИК АМЕНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)
(подпись)

