

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: 559 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,
www.astana-gp4.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Наименование статьи	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты			
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	010	280 673,60	250 452,00
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	011		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	012		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	013		
Прочие краткосрочные финансовые активы	014		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	015		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	016	90 574,10	114 836,70
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	017		
Текущий подоходный налог	018		
Запасы	019		
Биологические активы	020	153 804,80	168 904,40
Прочие краткосрочные активы	021		
	022	4 470,40	4 623,50
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	529 522,90	538 816,60
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	2 752 167,20	2 690 358,80
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	445,10	761,90
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	860 431,60	210 192,40
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	3 613 043,90	2 901 313,10
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 142 566,80	3 440 129,70
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		
Краткосрочные оценочные обязательства	215	80 163,10	43 988,70
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	83 624,30	73 633,20
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218	558,60	974,10
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221	384 535,60	348 034,30
Прочие краткосрочные обязательства	222		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	311,40	692,60
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	549 193,00	467 322,90
IV. Долгосрочные обязательства	301		
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		
Прочие долгосрочные обязательства	321	2 882 397,10	2 333 544,30
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	2 882 397,10	2 333 544,30
V. Капитал	400	2 882 397,10	2 333 544,30
Уставный (акционерный) капитал			
Эмиссионный доход	410	375 737,90	375 737,90
Выкупленные собственные долевые инструменты	411		
Компоненты прочего совокупного дохода	412		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	413		
Прочий капитал	414	335 238,80	263 524,60
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	415	710 976,70	639 262,50
Доля неконтролирующих собственников	420		
Итого капитал (строка 420 +/- строка 421)	421	710 976,70	639 262,50
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)	500	4 142 566,80	3 440 129,70

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 01.01.2023 по 31.12.2023

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	3 672 037,30	3 965 036,40
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	3 441 118,30	3 578 202,30
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	230 919,00	386 834,10
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	482 643,60	572 167,60
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-251 724,60	-185 333,50
Финансовые доходы	021	23 628,20	9 780,10
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	364 354,80	233 143,00
Прочие расходы	025	60 528,50	6 992,60
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	75 729,90	50 597,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-3 967,90	-1 643,20
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	71 762,00	48 953,80
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	71 762,00	48 953,80
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	71 762,00	48 953,80
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 (Шваб) Татьяна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество)



(Handwritten signature)
(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 720 423,70	4 030 337,20
в том числе:			
реализация товаров и услуг			
прочая выручка	011	3 687 658,00	3 980 154,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	8 269,10	13 550,00
поступления по договорам страхования	013		133,60
полученные вознаграждения	014		
прочие поступления	015	19 660,30	9 136,90
	016	4 836,30	27 362,70
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 731 355,60	4 048 142,60
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги			
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	021	1 051 626,90	1 136 122,80
выплаты по оплате труда	022	695,80	749,60
выплата вознаграждения	023	2 393 520,50	2 583 123,60
выплаты по договорам страхования	024		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	025	5 421,90	9 362,00
прочие выплаты	026	261 954,00	289 248,40
	027	18 136,50	29 536,20
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-10 931,90	-17 805,40
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	739 876,60	838 005,40
в том числе:			
реализация основных средств			
реализация нематериальных активов	041		
реализация других долгосрочных активов	042		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	043		
реализация долговых инструментов других организаций	044		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	045		
изъятие денежных вкладов	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
	052	739 876,60	838 005,40
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	698 723,10	838 213,30
в том числе:			
приобретение основных средств			
приобретение нематериальных активов	061	89 678,00	115 255,70
приобретение других долгосрочных активов	062		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	063		
приобретение долговых инструментов других организаций	064		
приобретение контроля над дочерними организациями	065		
размещение денежных вкладов	066		
выплата вознаграждения	067		
приобретение прочих финансовых активов	068		
предоставление займов	069		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	070		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	071		
прочие выплаты	072		
	073	609 045,10	722 957,60

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	41 153,50	-207,90
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			
выплата вознаграждения	101		
выплата дивидендов	102		
выплаты собственникам по акциям организации	103		
прочие выбытия	104		
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		
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	30 221,60	-18 013,30
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	250 452,00	268 465,30
		280 673,60	250 452,00

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 "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" АКИМАТА ГОРОДА АСТАНА

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на 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	392 862,60						619 554,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	392 862,60				226 691,40		
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					226 691,40		619 554,00
Прибыль (убыток) за год	210					48 953,80		48 953,80
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220					48 953,80		48 953,80
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						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	-17 124,70				-12 120,60		-29 245,30
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
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	-17 124,70						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318					-12 120,60		-29 245,30
Прочие операции	319							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	375 737,90						
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	375 737,90				263 524,60		639 262,50
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					263 524,60		639 262,50
Прибыль (убыток) за год	610					71 762,00		71 762,00
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620					71 762,00		71 762,00
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						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							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710					-2 447,80		-2 447,80
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							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	717							
Прочие операции	718					-2 447,80		-2 447,80
	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	375 737,90				2 400,00	335 238,80	2 400,00
								710 976,70


 (подпись)
 (подпись)

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



Место печати