

Наименование организации ГКП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» Управления  
общественного здоровья города Алматы:  
Сведения о реорганизации: нет  
Вид деятельности организации: деятельность лечебных учреждений, имеющих стационары  
Организационно-правовая форма: ГКП на ПХВ  
Форма отчетности: неконсолидированная  
Среднегодовая численность работников: 80 человек  
Субъект предпринимательства: средний  
Юридический адрес (организации): 050031 Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Аксай. дом № 41а

**Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 31 декабря 2018 года**

тыс. тенге

АКТИВЫ	ПРИ М	КОД СТР ОКИ	НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
1		2		
<b>I.Краткосрочные активы</b>				
Денежные средства	4	010.	13 103 ✓	3 253
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	6	016.	3 278 ✓	403
Текущий подоходный налог		017.		
Запасы	5	018.	28 299 ✓	34 817
Прочие краткосрочные активы	6	019.		498
<b>Итого краткосрочные активы ( сумма строк с 010 по 019)</b>		<b>100</b>	<b>44 680</b>	<b>38 971</b>
<b>II.Долгосрочные активы</b>				
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		
Инвестиции,учитываемые методом долевого участия		116		
Инвестиционное имущество		117		
Основные средства	7	118	178 411 ✓	92 939
Биологические активы		119		
Разведочные и оценочные активы		120		
Нематериальные активы	8	121	3 646 ✓	700 4 056
Отложенные налоговые активы		122		



Прочие долгосрочные активы		123		
<b>Итого долгосрочные активы( сумма строк с 110 по 123)</b>		200	<b>182 057</b>	<b>96 995</b>
<b>БАЛАНС ( строка 100+строка101+строка 200)</b>			<b>226 737</b>	<b>135 966</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Займы		210		
Производные финансовые инструменты		211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	9	213	548	585
Краткосрочные резервы	10	214	2 380	6 357
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		215	2176	
Вознаграждения работникам	11	216	0	98
Прочие краткосрочные обязательства		217		
<b>Итого краткосрочные обязательства ( сумму строк с 210 по 217)</b>		300	<b>5104</b>	<b>7 040</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301		
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Займы		310		
Производные финансовые инструменты		311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		313		
Долгосрочные резервы		314		
Отложенные налоговые обязательства		315		
Прочие долгосрочные обязательства	11	316	1 843	
<b>Итого долгосрочных обязательства ( сумму строк с 230 по 316 )</b>		400		
<b>Капитал</b>				
Уставный (акционерный) капитал	12	410	107 963	107 963
Эмиссионный доход		411		
Выкупленные собственные долевые инструменты		412		
Резервы	12	413	90 073	3 002
Нераспределенная прибыль( непокрытый убыток)	12	414	21 754	17 962
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>		420	<b>221 633</b>	<b>128 927</b>
Доля неконтролирующих собственников		421		
<b>Всего капитал (строка 420+/-строка 421)</b>		500	<b>221 633</b>	<b>128 927</b>
<b>БАЛАНС ( строка 300+строка 301+строка 400+ строка 500)</b>			<b>226 737</b>	<b>135 966</b>

Директор

Э.К. Роот

И.О.главного бухгалтера

А.А.Ельчибаева



ТОО  
«Астана Эксперт Аудит»



Наименование организации: ГКП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» Управления  
общественного здоровья города Алматы:

**Отчет о прибылях и убытках  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года**

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ПРИ М	КОД СТР ОКИ	ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	ЗА ПРЕДЫДУЩИ Й ПЕРИОД
1		2		
Выручка	12	010.	158 065	179 445
Себестоимость реализованных товаров и услуг		011:		
<b>Валовая прибыль ( строка 010 - строка 011)</b>		<b>012.</b>	<b>158 065</b>	<b>179 445</b>
Расходы по реализации	12	013.	88 931	144 666
Административные расходы	12	014.	25 985	24 830
Прочие расходы	12	015.	42 380	6 357
Прочие доходы	12	016.	3223	
<b>Итого операционная прибыль(убыток)( +/- строки с 012 по 016)</b>		<b>20</b>	<b>3992</b>	<b>3 592</b>
Доход по финансированию		21		
Расходы по финансированию		22		
Доля организации в прибыли(убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		23		
Прочие неоперационные доходы		24		
Прочие неоперационные расходы		24		
<b>Прибыль(убыток) до налогообложения(+/- строки с 020 по 025)</b>		<b>100</b>	<b>3992</b>	<b>3 592</b>
Расходы по подоходному налогу		101		
<b>Прибыль(убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100- строка 101)</b>		<b>200</b>	<b>3992</b>	<b>3 592</b>
<b>Прибыль(убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>		<b>201</b>		
<b>Прибыль за год (строка 200- строка 201) относимая на:</b>		<b>300</b>	<b>3992</b>	<b>3 592</b>
собственников материнской организации				
доля неконтролирую собственников				
<b>Прочая совокупная прибыль, всего(сумма строк с 410 по 420), в том числе:</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>2 845</b>
Переоценка основных средств		410	0	2 845
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		411		
Доля в прочей совокупной прибыли(убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого		412		

ТОО «Астана Эксперт Алматы»

Актуарные 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		
<b>Общая совокупная прибыль( строка 300+ строка 400)</b>		500	3992	6 437
<b>Общая совокупная прибыль, относимая на:</b>				
собственников материнской организации				
доля неконтролирую собственников				
<b>Прибыль на акцию, в том числе:</b>		600		
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Директор



Э.К. Роот

И.О.главного бухгалтера

*Handwritten signature*

А.А.Ельчибаева



Наименование организации: ГКП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» Управления общественного здоровья города Алматы:

**Отчет о движении денежных средств  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года (прямой метод)**

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	КОД СТР ОКИ	ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД
1	2		
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк 011 по 016), в том числе:</b>	010.	<b>158 280</b>	<b>189 426</b>
реализация товаров и услуг	011.	158 065	179 649
прочая выручка	012.	0	6 251
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013.	0	82
поступления по договорам страхования	014.		
полученные вознаграждения	015.		
прочие поступления	016.	215	3 444
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027), в том числе:</b>	020.	<b>148 430</b>	<b>190 924</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	021.	51 862	70 970
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022.		
выплаты по оплате труда	023.	75 023	89 720
выплата вознаграждения	024.		
выплаты по договорам страхования	025.		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026.	11 539	10 001
прочие выплаты	027.	10 006	20 233
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности ( строка 010-строка 020</b>	030.	<b>9 850</b>	<b>(1 498)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) в том числе:</b>	040.		
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 долевых 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.		
	051.		



<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071), в том числе:</b>			
приобретение основных средств	060.		
приобретение нематериальных активов	061.		
приобретение других долгосрочных активов	062.		
приобретение долевых инструментов других организаций(кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	063.		
приобретение долевых инструментов других организаций	064.		
приобретение контроля над дочерними организациями	065.		
приобретение прочих финансовых активов	066.		
предоставление займов	067.		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	068.		
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	069.		
прочие выплаты	070.		
	071.		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности(строка 040-строка 060)</b>	080.		
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк 091 по 094), в том числе:</b>			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091.		
получение займов	092.		
получение вознаграждения	093.		
прочие поступления	094.		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего( сумма строк с 101 по 105), в том числе:</b>	100		
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности( 090-строка 100)строка</b>	110		
<b>4.Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	120		
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств(строка030+/-строка 080+/-строка110)</b>	130	9 850	(1 498)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	140	3 253	4 751
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	150	13 103	3 253

Директор

Э.К. Роот

И.О.главного бухгалтера

А.А.Ельчибаева





Наименование организации: ГКП на ПХВ «Городской детский реабилитационный центр» Управления здравоохранения города Алматы

**Отчет об изменениях в капитале  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года**

тыс. тенге

	КАПИТАЛ МАТЕРИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ							ИТОГО КАПИТАЛ
	код стр оки	Уставны й (акционе рный ) капитал	Эмис сион ный дохо д	Выкуплен ные собствен ные долевые инструмен ты	Резервы	Нерас предел енная прибы ль	Доля неконтр олирую щих собстве нников	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010.	107 963	0	0	3 002	17 962	0	128 927
Изменения в учетной политике	011.				-			
Пересчитанное сальдо (строка 010 -строка 011)	100	107 963	0	0	3 002	17 962	0	128 927
Общая совокупная прибыль, всего ( строка 210+строка 220)	200				2 692			2 692
Прибыль/убыток за год	210				2 692			2 692
Прочая совокупная прибыль, всего( строка 221+строка 229), в том числе:	220	0	0	0			0	0
Прирост от переоценки основных средств(за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств(за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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							
Актуарные прибыли(убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в	226							

на отсроченный налог дочерних организаций								
Хеджирование денежных потоков(за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовые разницы по инвестициями в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
<b>Операции с собственниками, всего( сумма строк с 310 по 318), в том числе:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Вознаграждения работников по акциям, в том числе:	310	0	0	0	0	0	0	0
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, связанные с объединением бизнеса	313							
Деловой компонент конвертируемых инструментов(за минусом налогового эффекта)	314							
Выплаты дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319					(2 692)		(2 692)
<b>Сальдо на 1 января отчетного года(строка 100+строка 200+строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>107 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 002</b>	<b>17 962</b>	<b>0</b>	<b>128 927</b>
Изменения в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400-строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>107 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 002</b>	<b>17 962</b>	<b>0</b>	<b>128 927</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего( строка 610+строка 620)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 992</b>		<b>3 992</b>
Прибыль/убыток за год	610					3992		3992



<b>Прочая совокупная прибыль, всего( строка 621+строка 629), в том числе:</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Прирост от переоценки основных средств(за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств(за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов,имеющихся в наличии для продажи(за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли(убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыл(убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626							
Хеджирование денежных потоков(за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовые разницы по инвестициями в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
<b>Операции с собственниками, всего( сумма строк с 310 по 318), в том числе:</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Вознаграждения работников по акциям, в том числе:	710							
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, связанные с объединением бизнеса	713							
Деловой компонент конвертируемых инструментов(за минусом налогового эффекта)	714							
Выплаты 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				87 070			87 070
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года(строка 500+строка 600+строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>107 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 073</b>	<b>21 754</b>	<b>0</b>	<b>219 790</b>

Директор

Э.К. Роот

И.О.главного бухгалтера

А.А.Ельчибаева



Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, которая является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.