

Бухгалтерский баланс отчетный период 2018г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: ГКП "Областной перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	11 402,50	18 983,80
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	40 662,00	9 706,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	190 801,60	162 609,00
Прочие краткосрочные активы	019	570,20	711,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	243 436,30	192 009,80
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1 146 152,30	1 239 723,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	17 817,20	21 884,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 163 969,50	1 261 607,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 407 405,80	1 453 616,80

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	39 468,80	69 122,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 176,60	675,00
Краткосрочные резервы	214	28 191,10	23 727,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 476,00	1 319,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	70 312,50	94 843,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы			
Производные финансовые инструменты	310		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	885 185,30	906 149,80
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	885 185,30	906 149,80
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	683 754,80	683 754,80
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-231 846,80	-231 130,80
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	451 908,00	452 624,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	451 908,00	452 624,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 407 405,80	1 453 616,80

Руководитель: Балыков Асхат Жардемгалиевич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Балыков
(подпись)

Главный бухгалтер: Байсеуова Индира Исаковна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Байсеуова
(подпись)



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018г.

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: ГКП "Областной перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 055 623,40	925 701,90
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 086 320,90	1 027 353,90
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-30 697,50	-101 652,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	83 553,70	71 442,90
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	113 542,00	122 640,90
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-709,20	-50 454,00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	6,80	227,30
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-716,00	-50 681,30
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-716,00	-50 681,30
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-716,00	-50 681,30
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, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-716,00	-50 681,30
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: Балыков Асхат Жардемгалиевич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Балыков
(подпись)

Главный бухгалтер: Байсеуова Индира Исаковна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Байсеуова
(подпись)



Место печати

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: ГКП "Областной перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения
ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах 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	1 096 511,9	996 410,4
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	880 444,6	928 048,5
прочая выручка	012	145 803,0	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	70 264,3	68 361,9
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 088 761,8	1 029 842,8
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	491 798,0	404 820,4
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	29 995,0	35 747,0
выплаты по оплате труда	023	423 101,7	401 636,4
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	72 968,7	78 933,0
прочие выплаты	027	70 898,4	108 706,0
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	7 750,1	-33 432,4
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	86 464,3	140 153,1
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевого инструмента 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	86 464,3	140 153,1
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	101 795,7	222 964,3

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
В том числе:			
приобретение основных средств	061	101 795,7	207 464,3
приобретение нематериальных активов	062		15 500,0
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-15 331,4	-82 811,2
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. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-7 581,3	-116 243,6
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	18 983,8	135 227,4
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	11 402,5	18 983,8

Руководитель: Балыков Асхат Жардемгалиевич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Байсеуова Индира Исаковна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

(подпись)



Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организация 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

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации: ГКП "Областной перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	683 754,80				-109 953,50	573 801,30
Изменение в учетной политике	011					-70 496,00	-70 496,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	683 754,80				-180 449,50	503 305,30
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					-50 681,30	-50 681,30
Прибыль (убыток) за год	210					-50 681,30	-50 681,30
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						
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225						

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226						
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229						
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300						
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 собственником	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						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	317						
Прочие операции	318						
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	683 754,80					
Изменение в учетной политике	401					-231 130,80	452 624,00
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	683 754,80					452 624,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600						-716,00
Прибыль (убыток) за год	610						-716,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620						-716,00
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626						
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						
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						
Прочие операции	719						
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	683 754,80				-231 846,80	451 908,00

Руководитель: **Балыков Асхат Жардемгалевич**

(Фамилия, имя отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: **Байсеуова Индира Исаковна**

(Фамилия, имя отчество (при его наличии))

Место печати

Балыков Асхат

(подпись)

Байсеуова Индира

(подпись)

