

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индикс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

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

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья"
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	21 306,00	43 134,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	41 800,00	11,00
Текущий подоходный налог	017		
Зависы	018	214 943,00	47 876,00
Прочие краткосрочные активы	019	4 328,00	866,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	282 377,00	141 887,00
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 прибыль 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	1 223 228,00	599 098,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 235,00	414,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 225 463,00	599 512,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 507 840,00	741 399,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		141,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 891,00	44,00
Краткосрочные резервы	214	14 174,00	6 553,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	11,00	
Вознаграждения работникам	216	264,00	
Прочие краткосрочные обязательства	217		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	16 340,00	6 738,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	305 171,00	119 677,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	305 171,00	119 677,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	798 627,00	263 123,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	337 889,00	341 200,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	49 813,00	10 661,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 186 329,00	614 984,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 186 329,00	614 984,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 507 840,00	741 399,00

Руководитель: Рахменшеев Сапар Куттыбаевич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Сидыкеева Алия Пшановна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати:

(подпись)

(подпись)



Форма

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: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 913 169,00	1 362 596,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 830 377,00	1 320 231,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	82 792,00	42 365,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	81 664,00	40 717,00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	3 026,00	1 165,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 154,00	2 813,00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
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	4 154,00	2 813,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 154,00	2 813,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 154,00	2 813,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	1 656,00	3 941,00
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	1 656,00	3 941,00
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	5 810,00	6 754,00
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: Рахмендиев Сапар Куттыбаевич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер: Садыхисола Алия Пшановна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Место печати

(подпись)
(подпись)

Форма

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: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья"
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	1 746 376,00	1 188 877,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 610 471,00	1 188 134,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	135 905,00	743,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 740 410,00	1 224 249,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	588 255,00	397 907,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 542,00	
выплаты по оплате труда	023	861 330,00	670 791,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	130 606,00	100 885,00
прочие выплаты	027	157 677,00	54 666,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	5 966,00	-35 372,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	26 687,00	18 914,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	25 340,00	18 482,00
приобретение нематериальных активов	062	1 347,00	432,00
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-26 687,00	-18 914,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		11 828,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		11 828,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 107,00	892,00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	1 107,00	892,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-1 107,00	10 936,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-21 828,00	-43 350,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	43 134,00	86 484,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	21 306,00	43 134,00

Руководитель: Рахменшеев Сапар Куттыбавич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Садваксова Алия Пшановна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(подпись)

(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Форма

Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представитель: 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"

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья" Управления здравоохранения города Алматы

Форма

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	263 123,00			329 864,00	21 069,00	614 056,00
Изменение в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	263 123,00			329 864,00	21 069,00	614 056,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-3 941,00	6 754,00	2 813,00
Прибыль (убыток) за год	210					2 813,00	2 813,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-3 941,00	3 941,00	2 813,00
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-3 941,00	3 941,00	
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						

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля контролируемых собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								
Перенос амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623				-1 656,00	1 656,00			
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	535 504,00						26 729,00	562 233,00
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, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716							-1 107,00	-1 107,00
Прочие операции с собственниками	717	535 504,00						27 836,00	563 340,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля контролируемых собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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	798 627,00			-1 655,00	6 613,00	337 889,00	4 958,00
							49 813,00	1 186 329,00



 (подпись)

 (подпись)

Руководитель: Рахметпаса Сапар Куттыбаевич

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
 Главарий Кухгалдыр Садуакасова Алия Пшановна

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

