

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

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 на ПХВ" Городская клиническая больница № 7" УЗ г. Алматы**

по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 706,58 ✓	51 406,33 ✓
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11		
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	198 374,30 ✓	166 438,38 ✓
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	2 339 800,10 ✓	1 946 369,84 ✓
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	3 263,02 ✓	10 940,21 ✓
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	2 543 144,00 ✓	2 175 154,76 ✓
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	10 519 663,37 ✓	8 379 123,26 ✓
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	19 607,07 ✓	24 377,75 ✓
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	10 539 270,44	8 403 501,01
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		13 082 414,44	10 578 655,77



В тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
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	0,00	3 092,88 ✓
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	182 482,78 ✓	13 828,08 ✓
Краткосрочные оценочные обязательства	215	56 335,12 ✓	26 310,35 ✓
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	23,23 ✓	129,56 ✓
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	122 092,53 ✓	89 560,89 ✓
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	360 933,66 ✓	132 921,76 ✓
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		
Прочие долгосрочные обязательства	321	6 394 958,73 ✓	4 114 223,82 ✓
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	6 394 958,73	4 114 223,82
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 905 517,63 ✓	4 905 517,63 ✓
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	78 555,01 ✓	79 503,36 ✓
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 342 449,41 ✓	1 346 489,20 ✓
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	6 326 522,05 ✓	6 331 510,19 ✓
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	6 326 522,05 ✓	6 331 510,19 ✓
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		13 082 414,44 ✓	10 578 655,77 ✓

Главный врач

Рамазанов М.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер Балабекова Н.И.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового г
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 на ПХВ" Городская клиническая больница № 7" УЗ г. Алматы
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге				
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	
Выручка	010	9 385 651,12	7 683 991,60	✓
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	9 265 022,46	7 446 679,69	✓
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	120 628,66	237 311,91	✓
Расходы по реализации	013			
Административные расходы	014	223 005,83	264 722,80	✓
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-102 377,17	-27 410,89	
Финансовые доходы	021	0,00	325,64	
Финансовые расходы	022	43,42	391,49	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие доходы	024	490 848,50	360 464,58	✓
Прочие расходы	025	333 615,07	293 501,36	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	54 812,84	39 486,48	
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	54 812,84	39 486,48	
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	54 812,84	39 486,48	✓
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	948,35	948,35	
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 прочего совокупного дохода	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	0,00	0,00	
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	948,35	948,35	
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	948,35	948,35	
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	55 761,19	40 434,83	✓



в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый 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			

Главный врач Рамазанов М.Е.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Балабекова Н.И.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)



Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2020 год

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 на ПХВ" Городская клиническая больница № 7" УЗ г. Алматы

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	9 512 279,34	8 819 636,68
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	9 345 509,81	8 638 491,70
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	327,16	752,19
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	166 442,37	180 392,79
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	9 493 474,57	7 835 882,40
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 315 804,84	4 725 080,73
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	222,97	1 845,62
выплаты по оплате труда	023	3 064 993,46	2 216 782,59
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	2 683,53	11 135,90
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	414 739,01	318 821,62
прочие выплаты	027	695 030,76	562 215,94
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	18 804,77	983 754,28
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0,00	0,00
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	49 716,50	946 427,43
в том числе:			
приобретение основных средств	061	49 716,50	946 427,43
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	0,00	7 268,06
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		



в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
	2	3	4
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	3 136,88	412,56
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-52 853,38	-954 108,05
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0,00	325,64
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	0,00	325,64
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	15 651,14	523,29
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	2 021,74	523,29
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	13 629,40	0,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-15 651,14	-197,65
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	-49 699,75	29 448,58
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	51 406,33	21 957,75
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 706,58	51 406,33

Главный врач

Рамазанов М.Е.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Балабекова Н.И.

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)

к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 14 апреля 2017 года № 445
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2020 год

Индекс: № - 5 - ИК

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 об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации **ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 7" УЗ г. Алматы**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	3 992 469,43	0,00	0,00	85 730,24	382 690,10			4 460 889,77
Изменение в учетной политике	011	-							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	3 992 469,43	0,00	0,00	85 730,24	382 690,10			4 460 889,77
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-			-948,35	40 434,83			39 486,48
Прибыль (убыток) за год	210	-				39 486,48			39 486,48
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0-	0,00	0,00	-948,35	948,35			0,00
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								



в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Нераспределенная прибыль	прочного совокупного дохода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				-948,35	948,35			0,00
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	226								
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	913 048,20	0,00	0,00	-5 278,53	-310 246,08			597 523,59
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 собственникам	311	913 048,20							913 048,20
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					-523,29			-523,29
Прочие распределения в пользу собственников	316					5 278,53			0,00
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319					-315 001,32			
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	4 905 517,63	0,00	0,00	79 503,36	1 346 489,20			6 331 510,19
Изменение в учетной политике	401								
пересчитанное сальдо (строка 400 - строка 401)	500	4 905 517,63	0,00	0,00	79 503,36	1 346 489,20			6 331 510,19



в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля контролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	0,00	0,00	0,00	-948,35	55 761,19	0,00		54 812,84
Прибыль (убыток) за год	610					54 812,84			54 812,84
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,00	0,00	0,00	-948,35	948,35	0,00		0,00
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевого 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				-948,35	948,35			0,00
доля в прочем совокупном доходе (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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 021,74	0,00		-2 021,74
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 долевого инструментов (акций)	712								
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715					-2021,74			-2 021,74



в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Выкупленные доли	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 805 517,63	0,00	0,00	78 555,01	1 342 449,41	0,00		6 326 522,05

Главный врач Рамазанов М.Е.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Балабекова Н.И.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати
(при наличии)

