

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г

Индекс № 1 - Б (баланс)

Периодичность годовая

Представляет: 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: КТП "ЦРБ Абайского района"

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	14 338,00	232,00
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	21 876,00	180,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	37 119,00	60 049,00
Прочие краткосрочные активы	019		1 465,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	95 033,00	61 926,00
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 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	1 089 531,00	985 885,00
Высшие чистые активы	119		
Разведанные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	15 400,00	2 658,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 104 731,00	998 523,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 199 764,00	1 060 449,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Полученные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	36 657,00	824,00
Краткосрочные резервы	214	11 309,00	17 099,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Возмещение работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	200,00	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	48 166,00	17 623,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	2 582,00	6 494,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	230 195,00	192 142,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	232 777,00	198 636,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	198 107,00	198 107,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долговые инструменты	412		
Резервы	413	728 093,00	649 532,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	7 379,00	3 449,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	918 821,00	844 190,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	918 821,00	844 190,00
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 199 764,00	1 060 449,00

Руководитель: Белая Наталья Григорьевна

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

Иванова Наталья Семеновна

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



(подпись)
Васильев
(подпись)

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018

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: КТГП "ЦРБ Абайского района"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	661 340,00	652 508,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	905 306,00	828 664,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-243 966,00	-176 156,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	72 400,00	53 789,00
Прочие расходы	015	357,00	18,00
Прочие доходы	016	312 788,00	233 624,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-3 930,00	3 664,00
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	-3 930,00	3 664,00
Расходы на подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-3 930,00	3 664,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 – строка 201) относимая на:	300	-3 930,00	3 664,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		-22,00
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		
Объект изменения в ставке подоходного налога на определенном уровне доверия организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Недифференцированные инвестиции в зарубежные операции	417		-22,00
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	-3 930,00	3 642,00
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: Бедан Наталья Григорьевна

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

Главный бухгалтер: Байтурсинова Наталья Семёновна

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

Место печати:





(подпись)
Байтурсинова

(подпись)

Форма

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

Индекс: №3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляет: 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: КТГП "ЦРБ Абайского района"

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	639 880,00	745 063,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	638 164,00	635 804,00
прочая выручка	012	70,00	14,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 646,00	109 245,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	622 078,00	632 615,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	145 609,00	150 626,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	153 548,00	437 306,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	53 718,00	43 024,00
прочие выплаты	027	69 083,00	1 659,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	17 802,00	112 448,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
4. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	96 426,00	
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	96 426,00	
5. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	100 122,00	112 861,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	96 182,00	12 861,00
приобретение нематериальных активов	062	3 940,00	
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		

Имя, отчество (при его наличии)

Григорьев Владимир Иванович, Наталья Семеновна

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

(белінскі)

Baroness

Отчет об изменениях в капитале

ответственный период 2018г

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляет организацию публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депонитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: показатели по балансовому отчету приведены в приложении к форме представления данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации: КТД "ДРБ Абайского района"

Форма

за год, закончивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля контролируемых собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	198 107,00			644 699,00	-7 091,00		835 715,00
Изменения в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	198 107,00			644 699,00	-7 091,00		835 715,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				4 833,00	3 664,00		8 497,00
Прибыль (убыток) от:	210					3 664,00		3 664,00
Продажа совокупных активов, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				4 833,00			4 833,00
в том числе:								
Прирост от переселения основных средств за минусом налогового эффекта:	221				210 885,00			210 885,00
Перевод амортизации от переселения основных средств за минусом налогового эффекта:	222				-206 052,00			-206 052,00
Переселение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи за минусом налогового эффекта:	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке), акционированных приращений и совокупной деятельности, учитываемых по методу долевого участия:	224							
Актуарная прибыль (убыток) по пенсионным обязательствам:	225							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом на готового 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					-22,00		-22,00
в том числе:								
Новые ражакции работников акциями	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме поощрения работников акциями								
на долевая выгода в отношении схемы поощрения работников акциями								
Износа собственником	311							
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312							
Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом на отложенного эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Премии в доле участия в дочерних организациях, не приходящей к потерям контроля	318					-22,00		-22,00
Прочие операции	319							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 - строка 319)	400	198 107,00			649 532,00	-3 449,00		844 190,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400 - строка 401)	500	198 107,00			649 532,00	-3 449,00		844 190,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				78 561,00	-3 930,00		74 631,00
Прибыль (убыток) за год	610							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620				78 561,00	-3 930,00		74 631,00
в том числе:								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли и инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				96 426,00				96 426,00
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-17 865,00				-17 865,00
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								
Доли в прочих совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект от изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовые разницы 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:									
Выкуп акций (за исключением выкупа работниками акций)	710								
в том числе:									
Способность услуг работников									
Выкуп акций по схеме вознаграждения работников акциями									
Выплата дивидендов в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
В выкуп собственных акций	711								
Выкуп собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выкуп долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713								
Действие комиссии конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Завеселенный доход	Вакансионные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приходящей к потере контроля	718							
Прочие операции	719							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	198 107,00			728 093,00	-7 379,00		918 821,00

Руководитель: Бекат Наталья Григорьевна

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

Главный бухгалтер: Каптурсынова Наталья Семеновна

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

(подпись)

Бекмурзаев
(подпись)

