

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

**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 "Туркестанская городская поликлиника"

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

| АКТИВЫ  | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4                           |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>  |            |                            |                             |
| Денежные средства и их эквиваленты  | 010        | 8 812                      | 4 552                       |
| 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        | 45 201                     | 9 510                       |
| Текущий подоходный налог  | 017        | -                          | -                           |
| Запасы  | 018        | 182 451                    | 214 000                     |
| Прочие краткосрочные активы   | 019        | -                          | -                           |
| <b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>                   | <b>100</b> | <b>236 464</b>             | <b>228 062</b>              |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи                     | 101        | -                          | -                           |
| <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   | 118        | 1 995 061                  | 2 372 703                   |
| Биологические активы  | 119        | -                          | -                           |
| Разведочные и оценочные активы  | 120        | -                          | -                           |
| Нематериальные активы   | 121        | -                          | -                           |
| Отложенные налоговые активы   | 122        | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные активы  | 123        | -                          | -                           |
| <b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>                    | <b>200</b> | <b>1 995 061</b>           | <b>2 372 703</b>            |
| <b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>                            |            | <b>2 231 525</b>           | <b>2 600 765</b>            |

тысячах тенге

| ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2          | 3                          | 4                           |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>   |            |                            |                             |
| Займы   | 210        | -                          | -                           |
| Производные финансовые инструменты  | 211        | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства   | 212        | 230                        | 218                         |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность  | 213        | -                          | 1 725                       |
| Краткосрочные резервы   | 214        | 67 734                     | 281 094                     |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу   | 215        | -                          | -                           |
| Вознаграждения работникам   | 216        | -                          | 503                         |
| Прочие краткосрочные обязательства  | 217        | -                          | 606                         |
| <b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>                                  | <b>300</b> | <b>67 964</b>              | <b>284 146</b>              |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи   | 301        | -                          | -                           |
| <b>IV. 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   | 316        | 410 434                    | 567 863                     |
| <b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>                                   | <b>400</b> | <b>410 434</b>             | <b>567 863</b>              |
| <b>V. Капитал</b>   |            |                            |                             |
| Уставный (акционерный) капитал  | 410        | 1 744 188                  | 1 744 188                   |
| Эмиссионный доход   | 411        | -                          | -                           |
| Выкупленные собственные долевые инструменты   | 412        | -                          | -                           |
| Резервы   | 413        | -                          | -                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 414        | 8 939                      | 4 568                       |
| <b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b> | <b>420</b> | <b>1 753 127</b>           | <b>1 748 756</b>            |
| Доля неконтролирующих собственников   | 421        | -                          | -                           |
| <b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>  | <b>500</b> | <b>1 753 127</b>           | <b>1 748 756</b>            |
| <b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>                                   |            | <b>2 231 525</b>           | <b>2 600 766</b>            |

Руководитель МУСАХОДЖАЕВА КАМАГУЛЬ МАДИЕВНА  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер РЫСБЕКОВ БИГАЗЫ КОСИЛХАНОВИЧ  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



М.П.