

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: КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

по состоянию на 31.12.2018 года

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	46 001	30 830
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	179 756	19 397
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	927 959	1 214 684
Прочие краткосрочные активы	019	6 039	11 790
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 159 755	1 276 701
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	10 473	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	4 658 635	4 895 269
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	61 132	61 304
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	455 410	663 223
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	5 185 650	5 619 796
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 345 405	6 896 497
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	10 651	13 597
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	246 303	913 990
Краткосрочные резервы	214	95 741	70 864
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	56	815
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	352 751	999 266
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	4 558	12 988

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	4 502 528	4 400 409
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4 507 086	4 413 397
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 479 324	1 479 324
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 244	4 510
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 485 568	1 483 834
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		1 485 568	1 483 834
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 345 405	6 896 497

Руководитель: Дюржанов А.А.

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

Главный бухгалтер: Шайхина А.К.

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

Место печати



ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

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: КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 133 873	4 139 677
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 724 752	4 356 599
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	409 121	-216 922
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	398 654	470 413
Прочие расходы	015	258 157	52 336
Прочие доходы	016	249 515	741 155
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 825	1 484
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	1 825	1 484
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 825	1 484
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 825	1 484
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	1 825	1 484
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: Дюржанов А.А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер: Шайхина А.К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



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: КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. 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	4 216 535	4 242 679
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 141 709	4 133 911
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	74 826	108 768
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 201 364	4 221 460
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 713 982	2 683 911
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 127 997	1 158 945
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	158 118	175 340
прочие выплаты	027	201 267	203 264
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	15 171	21 219
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		
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
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		

ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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		
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		-18
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	15 171	21 210
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	30 830	9 629
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	46 001	30 830

Руководитель: Дюржанов А.А.

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

Главный бухгалтер: Шайхина А.К.

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

Место печати



ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских
документов

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

Индекс: № - 54К

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

Наименование организации: КТГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 479 324				2 841		1 482 165
Изменение в учетной политике	011					259		259
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	1 479 324				3 100		1 482 424
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					1 484		1 484
Прибыль (убыток) за год	210					1 484		1 484
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, 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							
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					(74)		(74)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					(74)		(74)
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 479 324				4 510		1 483 834
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	1 479 324				4 510		1 483 834
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					1 825		1 825
Прибыль (убыток) за год	610					1 825		1 825
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
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, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
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					(91)		(91)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	710							
в том числе:								
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					(91)		(91)
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	1 479 324				6 244		1 485 568

Руководитель: Дюжанов А.А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер: Шайкина А.К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Место печати:



ТОО
«Астана Эксперт Аудит»
Для аудиторских документов