

Форма

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Отчетный период 2019 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: Предприятия 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

Наименование Предприятия: ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 1» Управления здравоохранения города Алматы, находящееся в доверительном управлении ТОО «Smart Health University City»

по состоянию на «31» декабря 2019 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5 914,94	
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
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	44 186,74	21 953,61
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	201 252,93	334 980,07
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	13 787,93	2 556,26
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	265 142,54	372 256,74
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	2 999 022,91	2 949 734,07

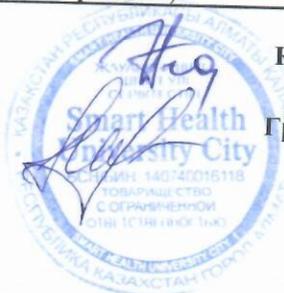
Актив в форме права пользования			
Биологические активы	122		
Разведочные и оценочные активы	123		
Нематериальные активы	124		
Отложенные налоговые активы	125	31 647,22	32 953,49
Прочие долгосрочные активы	126		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	3 030 670,13	2 982 687,55
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 295 812,67	3 354 944,29
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	34 426,86	16 356,34
Краткосрочные оценочные обязательства	215	8 106,45	11 953,36
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	12 039,91	7,58
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	7 428,72	37,91
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	62 001,94	28 355,20
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	21 852,22	21 852,22
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	617 371,78	712 375,60
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	639 224,00	734 227,81
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 909 739,10	1 909 739,10
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	522 482,69	523 905,37
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	162 364,94	158 716,81
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	2 594 586,73	2 592 361,28
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	2 594 586,73	2 592 361,28
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		3 295 812,67	3 354 944,29

Председатель Правления

Калиев Э. А.

Главный бухгалтер

Гречко Ю.М.



Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

Отчетный период 2019 г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: Предприятия 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

Наименование Предприятия: ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 1» Управления здравоохранения города Алматы, находящееся в доверительном управлении ТОО «Smart Health University City»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 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	3 640 445,10	2 177 426
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 008 415,81	2 132 769,1
прочая выручка	012		7 937,9
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		2 215,8
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 632 029,29	34 503,2
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 647 610,95	2 115 517,3
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	881 338,47	616 219,9
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		30,4
выплаты по оплате труда	023	966 417,39	941 903,9
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		5 831,8
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	161 138,59	148 973,0
прочие выплаты	027	1 638 716,5	202 558,3
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(7 165,85)	61 908,7
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	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 Предприятиями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

отчетного периода 2019 г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: Предприятия 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

Наименование Предприятия: ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 1» Управления здравоохранения города Алматы, находящееся в доверительном управлении ТОО «Smart Health University City»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 058 776,70	2 151 159,2
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 688 418,48	1 998 439,2
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	370 358,22	152 720,0
Расходы по реализации	013	225 642,09	
Административные расходы	014	225 605,41	112 246,2
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-80 889,28	40 473,8
Финансовые доходы	021	331,99	7 036,0
Финансовые расходы	022	2 102,47	2200,4
Доля Предприятия в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	114 468,54	64 861,1
Прочие расходы	025	29 179,48	129 592,6
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100		-19 422,1
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	2 629,3	-19 422,1
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 629,3	-19 422,1
собственников материнской Предприятия		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	28 971,4
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 Предприятия	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	420	-	-

прибыль) (сумма строк с 410 по 418)			
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	28 971,4
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 долевых 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	-	28 971,4
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	2 629,3	9 549,3
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской Предприятия			
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			

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Калиев Э. А.

Гречко Ю.М.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Отчетный период 2019 г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: Предприятия 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 Предприятия: **ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница № 1» Управления здравоохранения города Алматы, находящееся в доверительном управлении ТОО «Smart Health University City»**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконто- ролирую- ющих собствен- ников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмис- сион- ный доход	Выкуплен- ные собствен- ные долевые инструмент- ы	Компонент- ы прочего совокупно- го дохода	Нераспре- деленная прибыль	Прочий капитал		
сальдо на 1 января предыдущего года	010	1909739,10			552876,80	194705,0			2657320,90
изменение в учетной политике	011								
пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100								
общий совокупный доход, всего (строка 010 + строка 220):	200					9549,30			9549,30
прибыль (убыток) за год	210					-19422,13			-19422,13
прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-28971,43	28971,43	-	-	
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, производимых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом логического эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, производимых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом логического эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и	223	-	-	-	-28971,43	28971,43	-	-	

материальных тивов (за минусом логового эффекта)									
ля в прочем вокупном доходе бытке)	224								
социированных ганизаций и вместной ятельности, итываемых по туду долевого астия		-	-	-	-	-	-	-	-
туарные прибыли бытки) по нсионным язательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
ффект изменения в авке подоходного лога на сроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
джирование нежных потоков (за нусом налогового ффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
джирование чистых вестиций в рубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
рсовая разница по вестициям в рубежные редприятия	229	-	-	-	-	-	-	-	-
перации с бственниками, его (сумма строк с 0 по 318):	300	-	-	-	-	-45537,49			-45537,49
гом числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
знаграждения ботников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
гом числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
оимость услуг ботников		-	-	-	-	-	-	-	-
ыпуск акций по еме знаграждения ботников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
логовая выгода в ношении схемы знаграждения ботников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
зносы бственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
ыпуск собственных левых струментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
ыпуск долевого струментов язанный с ъединением знеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
олевой компонент нвертируемых струментов (за нусом налогового ффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
ыплата дивидендов	315	-	-	-	-	-2237,20	-	-	-2237,20
орочие спределения в льзу собственников	316	-	-	-	-				

рочие операции с обственниками	317	-	-	-	-				-
изменения в доле участия в дочерних предприятиях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-				-
рочие операции	319	-	-	-		-43300,29			-43300,29
сальдо на 1 января четного года строка 100 + строка 100 + строка 100+строка 319)	400	1909739,10			523905,37	158716,81			2592361,28
изменение в учетной политике	401								
пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1909739,10			523905,37	158716,81			2592361,28
общий совокупный ход, всего (строка 600 + строка 620);	600				-1422,68	4051,98			2629,30
прибыль (убыток) за год	610					4051,98			4051,98
общий совокупный ход, всего (сумма строк с 621 по 629);	620				-1422,68				-1422,68
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через общий совокупный ход (за минусом логового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через общий совокупный ход (за минусом логового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом логового эффекта)	623	-	-	-	-1422,68	-	-	-	-1422,68
доля в прочем совокупном доходе (включая социализированных организаций и совместной деятельности, оцениваемых по методу долевого участия)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые результаты (прибыль и убыток) по финансовым инструментам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в оценке подоходного налога на срочный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-

