

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: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

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	3 960,30	14 991,00
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	109 531,80	34 448,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	373 250,30	340 428,00
Прочие краткосрочные активы	019	7 479,50	7 439,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	494 221,90	397 306,00
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	9 908 631,50	3 309 407,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	470,00	938,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	9 909 101,50	3 310 345,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		10 403 323,40	3 707 651,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	161 282,40	55 803,00
Краткосрочные резервы	214	25 933,00	29 471,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	27,40	22,00
Вознаграждения работникам	216	536,00	817,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 750,00	4 223,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	191 528,80	90 336,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		11 484,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	2 209 093,80	1 907 675,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 209 093,80	1 919 159,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	986 237,00	986 237,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	6 817 951,00	496 295,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	198 512,80	215 624,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 002 700,80	1 698 156,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 002 700,80	1 698 156,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		10 403 323,40	3 707 651,00

Руководитель: Джувашев Алмаз Болатович

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

И.о. главного бухгалтера: Кубенова Дина Жаксыбековна

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

Место печати




(подпись)

(подпись)