

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2022 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

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

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №24» УОЗ г. Алматы
по состоянию на 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	128 866,88	168 205,43
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	37 619,45	31 107,46
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	148 569,74	62 384,99
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	1 020,90	3 365,15
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	316 076,97	265 063,03
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, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	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	1 547 808,67	1 580 635,06
Актив в форме права требования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	2 424,35	1 978,71
Отложенные налоговые активы	126		



Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 550 233,02	1 582 613,77
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 866 309,99	1 847 676,80
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	39 277,59	21 376,41
Краткосрочные оценочные обязательства	215	10 788,83	11 696,20
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	75,52	411,26
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	38 035,61	1 341,97
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	88 177,55	34 825,84
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		
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	333 763,86	370 414,36
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	333 763,86	370 414,36
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 264 943,45	1 264 943,45
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	179 425,13	177 493,15
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	1 444 368,58	1 442 436,60
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 444 368,58	1 442 436,60
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		1 866 309,99	1 847 676,80

Главный врач

Маякова Гульжиян Калиевна

Главный бухгалтер

Балтабекова Гульнара Сериковна

Бухгалтерский баланс следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 - 37 к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой ее частью.



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2022 г.

Индекс: № 2 – ОПУ

Периодичность: годовая

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

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №24» УОЗ г. Алматы
за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 268 325,73	1 073 427,82
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 519 994,87	1 146 454,50
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	(251 669,14)	(73 026,68)
Расходы по реализации	013	121 445,17	91 040,53
Административные расходы	014		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 014)	020	(373 114,31)	(164 067,21)
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	394 833,43	263 977,44
Прочие расходы	025	18 554,72	12 913,70
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	3 164,40	86 996,53
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	3 164,40	86 996,53
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 164,40	86 996,53
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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 организации	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 прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
Переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
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 долевого 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		
Общая совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	3 164,40	86 996,53
Общая совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
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			

Главный врач

Маякова Гульжиян Калиевна

Главный бухгалтер

Балтабекова Гульнара Сериковна

Место печати



Отчет прибылях и убытках следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15–37 к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой ее частью.



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 отчетный период 2022 г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

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

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

Наименование организации: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №24» УОЗ г. Алматы
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 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	1 088 764,75	1 095 031,13
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 076 979,53	1 094 112,59
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	11 785,22	918,54
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 111 412,26	977 505,92
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	152 547,58	284 680,01
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	680 291,86	511 980,90
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	5 872,74	171 626,18
прочие выплаты	027	272 700,08	9 218,83
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(22 647,51)	117 525,21
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
I. 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 организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		



прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	16 691,04	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	15 791,68	
приобретение нематериальных активов	062	899,36	
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		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	(16 691,04)	
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		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств	130		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(39 338,55)	117 525,21
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	168 205,43	50 680,22
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	128 866,88	168 205,43

Главный врач

Маякова Гульжиян Калиевна

Главный бухгалтер

Балтабекова Гульнара Сериковна

Место печати

Отчет о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 – 37 к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой ее частью.



Отчет об изменениях в капитале
 отчетный период 2022 г.

Индекс: №-5-ИК
Периодичность: годовая
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Наименование организации: КТП на ПХВ «Городская поликлиника №24» УОЗ г. Алматы
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

Код строки	Наименование компонентов	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы		
010	Сальдо на 1 января предыдущего года	1 264 943,45				97 942,47	1 362 885,92
011	Изменения в учетной политике						
100	Переоплаченное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	1 264 943,45				97 942,47	1 362 885,92
200	Общая совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):					86 996,53	86 996,53
210	Прибыль (убыток) за год					86 996,53	86 996,53
220	Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):						
	в том числе:						
221	переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)						
222	переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)						
223	переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)						
224	доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия						
225	актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам						
226	эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог						
227	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)						
228	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции						

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300								
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 собственникам	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								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменение доли участия в дочерних организациях, не приводящее к потере контроля	318								
Прочие операции	319							(7 445,85)	(7 445,85)
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400			1 264 943,45				177 493,15	1 442 436,60
Изменение в учетной политике	401								
Переизначение сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500			1 264 943,45				177 493,15	1 442 436,60
Общая совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600							3 164,40	3 164,40
Прибыль (убыток) за год	610							3 164,40	3 164,40
Прочая совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621								
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622								
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623								
доля в прочем совокупном доходе (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	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628								

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629				
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700				
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 собственникам	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				
Прочие операции с собственниками	717				
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не привлекшей к изменению контроля	718				
Прочие операции	719				
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 - строка 719)	800	1 264 943,45		179 425,13	-1 232,42
					1 444 368,58

Главный врач _____ Маякова Гульжиян Калиевна
 Главный бухгалтер _____ Балтабекова Гульнара Сериковна
 Место печати _____



Отчет об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15-37 к финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой ее частью.