

**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 Городская больница скорой неотложной помощи Управление

по состоянию на 31 декабря 2018 года

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	1 018 124,04	2 149 114,47
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	85 203 368,93	4 735 006,54
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	428 371 099,73	584 515 328,70
Прочие краткосрочные активы	019	-	27 180 000,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>514 592 592,70</b>	<b>618 579 449,71</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	7 029 287 796,30	6 957 827 154,65
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	23 924 166,64	22 050 000,00
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>7 053 211 962,94</b>	<b>6 979 877 154,65</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>7 567 804 555,64</b>	<b>7 598 456 604,36</b>

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	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	81 274 742,01	18 236 119,83
Краткосрочные резервы	214	14 335 375,23	9 610 253,38
Текущие налоговые обязательства	215	10 930 033,73	1 641 393,96
Вознаграждения работникам	216	61 759 689,32	11 390 700,30
Прочие краткосрочные обязательства	217	-	14 896 512,43
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 300)</b>	<b>300</b>	<b>168 299 840,29</b>	<b>55 774 979,90</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	705 897 814,33	1 041 249 930,17
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>705 897 814,33</b>	<b>1 041 249 930,17</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	6 776 397 984,70	6 775 319 160,47
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	158 537 100,00	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(241 328 183,68)	(273 887 466,18)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>6 693 606 901,02</b>	<b>6 501 431 694,29</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>6 693 606 901,02</b>	<b>6 501 431 694,29</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>7 567 804 555,64</b>	<b>7 597 456 604,36</b>

Руководитель

**МУКАШЕВ МАГАЗ БОЛАТОВИЧ**  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер **АМИРХАНОВА КОРКЕМ АЛИМХАНОВНА**  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

М.П.

