

Наименование организации: КТП на ПХВ " Жалтагашская районная больница"
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации: Деятельность в области здравоохранения
Организационно-правовая форма: КТП на ПХВ
Среднегодовая численность: 856
Субъект предпринимательства:
Юридический адрес организации: пос Жалташ, ул Мырзалиева 73

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.07.2024 года

тыс. тенге			
Наименование статьи	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	244 552,00	173 575,00
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	-869 035,00	105 440,00
Текущие налоги	017		
Запасы	018	623 282,00	360 495,00
Прочие краткосрочные активы	019		721,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	-1 201,00	640 231,00
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	5 336 746,00	4 796 967,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	5 336 746,00	4 796 967,00
Баланс (стр. 100 +101+ стр. 200)		5 335 545,00	5 437 198,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	27 188,00	0,00
Краткосрочные оценочные обязательства	214	5 222,00	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	-391,00	32,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	8 405,00	480,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	40 424,00	512,00
Обязательства выбывающих групп предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные обязательства	312		

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		Форма 1
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	4 488 963,00	3 684 539,00
Итого долгосрочные обязательства(сумма строк с310 по 316)	400	4 488 963,00	3 684 539,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 670 018,00	1 670 018,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	63 647,00	63 647,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-927 507,00	18 482,00
Итог капитал, относимый на собственников материнской организации(сумма строк с 410 по 414)	420	806 158,00	1 752 147,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420+/-строка 421)	500	806 158,00	1 752 147,00
Баланс (стр. 300 + стр.+301+стр 400 + стр. 500)		5 335 545,00	5 437 198,00

Руководитель

Максұтов Е.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Дуйсенова А.У.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: КГП на ПХВ "Жалагашская РБ"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, заканчивающийся на 01.07.2024 год

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 088 157,00	3 882 246,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 207 442,00	4 129 226,00
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.011)	012	-1 119 285,00	-246 980,00
Расходы по реализации	013	0,00	0,00
Административные расходы	014	63 775,00	158 150,00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	0,00	0,00
итого операционная прибыль(убыток) строка с 012 по 016	020	-1 183 060,00	-405 130,00
Доходы по финансированию	021	21 007,00	89 562,00
Расходы по финансированию	022		
доля организации в прибыли (убытке)ассоциированных организаций и совместной деятельности,учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	216 064,00	315 770,00
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 020 по стр. 025)	100	-945 989,00	202,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности(строка 100-101)	200	-945 989,00	202,00
Прибыль (убыток) после налогообложенияот прекращенной деятельности	201		
прибыль за год (стр. 200+201) относимая на:	300	-945 989,00	202,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль,всего (сумма строк 410 по 420):	400	0,00	0,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценкафинансовых 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 организациях	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли(убытка)	419		
Налоговый эффект кмпонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300+400)	500	-945 989,00	202,00
Общая совокупная прибыль относимая на :			
собственников материнской организации			
Прибыль на акцию	600		
в том числе			
Базовая прибыль на акцию (тенге)			
от продолжаемой деятельности			
от продолжаемой деятельности			
Разводненная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Максұтов Е.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Дуйсенова А.У.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: КГП на ПХВ " Жалагашская РБ "

Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся на 01.07.2024 год
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	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	2 075 693,00	3 896 499,00
в том числе:			
реализация товаров	011	1 964 958,00	3 735 175,00
реализация товаров за предыдущий период	012	105 440,00	68 255,00
текущий ремонт	013		
лизинг	014		
прочие поступления	015	5 295,00	93 069,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	2 025 723,00	3 831 735,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	419 091,00	726 592,00
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	1 427 052,00	2 832 755,00
возврат денежных средств ФСМС	24		7 806,00
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет(Зем 17+Имуш35+Транспорт 140+Загрязнение-296)	026	179 580,00	264 582,00
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	49 970,00	64 764,00
1. Поступление денежных средств, всего	040	21 007,00	38 674,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления,вознаграждение	047	21 007,00	38 674,00
2. Выбытие денежных средств, всего	050	0,00	59 464,00
в том числе:			
приобретение основных средств	051		59464,00
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	21 007,00	-20 790,00
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070		
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080		
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	0,00	
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		70 977,00	43 974,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		173 575,00	129 601,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		244 552,00	173 575,00

Руководитель _____ Максұтов Е.М.
(фамилия, имя, отчество)
Главный _____ Дүйсенова А.У.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: КГП на ПХВ " Жалагашская районная больница"

Отчет об изменениях в собственном капитале
за год, заканчивающийся на 01.07.2024 год

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный акционерный капитал	эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы			
Сальдо на 01 июля предыдущего года	010	1 670 018,00	0,00	0,00	63 647,00	18 280,00		1 751 945,00
Изменения в учетной политике	011				0,00		0	0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 011)	100	1 670 018,00	0,00	0,00	63 647,00	18 280,00	0	1 751 945,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+строка 220)	200	0,00	0,00	0,00	0,00	202	0	202,0
Прибыль(убыток) за год	210							0,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	0,00	0,00			202,00	0,00	202,0
в том числе:								
Прирост то переоценки основных средств (за минусом налогового	221		0,00	0,00	0,00	9 433	0	9 433,0
Перевод амортизации о переоценки основных средств (за минусом	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переоценка финансовых активов,имеющиеся в наличии для	223							
Доля в прочей совокупной прибыли(убытке) ассоциированных	224		0,00	0,00		0,00		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225				0,00		0,00	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	226							
Хеджирование денежных потоков(за минусом налогового эффекта	227							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	229							
Операции с собственниками,всего (сумма строк с 310 по 318)	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вонаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников								
Взносы собственников	311							
выпуск собственных долевых инструментов(акций)	312	0,00						0,00
выпуск собственных долевых инструментов связанный с	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов(за минусом	314							
Выплата дивидендов	315					0,00		0,00
Прочие распределения в пользу собственников	316				0,00			
Прочие операции с собственниками	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях,не приводящей	318							
Прочие операции	319							0,0
Сальдо на 1 июля отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 670 018,00	0,00	0,00	63 647,00	18 482,00	0,00	1 752 147,00
Изменения в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (стр. 400 +/- стр. 401)	500	1 670 018,00	0,00	0,00	63 647,00	18 482,00	0	1 752 147,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+строка620)	600	0,00			0,00	-945 989,00		-945 989,00
Прибыль(убыток) за период	610					-945 989,00		-945 989,00

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620							0,00
в том числе:								
Прирост то переоценки основных средств (за минусом налогового	621		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Перевод амортизации о переоценки основных средств (за минусом	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Актурные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	626		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта	627							
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	629							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	0,00						0,00
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							0,00
Прочие операции с собственниками	717	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей	718		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие операции	719							
Сальдо на 01 июля отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 670 018,00		0,00	63 647,00	-927 507,00	0,00	806 158,00

Руководитель

Максұтов Е.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Дүйсенова А.У.

(фамилия, имя, отчество)



(Signature)
(подпись)

(Signature)
(подпись)