

Форма 1

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Общая врачебная практика

Организационно-правовая форма: Общая врачебная практика

Тип отчета: Общая врачебная практика

Среднегодовая численность работников: 312 чел.

Субъект предпринимательства: BIG

Юридический адрес (организации): Казахстан, 110300, Костанайская область, Аркалык г.а., ул.Ауельбекова 11, +7-775-436-00-06, +7 747 807 37 73, (71430) 7-11-68, 7-07-09, arkpoh-buh@mail.ru, kdp_ark@rambler.ru, www.ark-poliklinika.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	145 674,00	89 327,00
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	48 493,00	40 308,00
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	120 334,00	52 515,00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	74,00	1 954,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	314 575,00	184 104,00
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	197 840,00	213 012,00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	6 395,00	7 440,00
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	204 235,00	220 452,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		518 810,00	404 556,00
Обязательство и капитал			
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		639,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Краткосрочные оценочные обязательства	215	67 558,00	31 402,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222		1 281,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	67 558,00	33 322,00
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	48 603,00	56 317,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	48 603,00	56 317,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	192 722,00	192 722,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	209 927,00	122 195,00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	402 649,00	314 917,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	402 649,00	314 917,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		518 810,00	404 556,00

Руководитель: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: САЛИХОВА РОЗА КИМЛЕНОВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 327 375,00	971 257,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 434 837,00	956 815,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-107 462,00	14 442,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	65 246,00	42 260,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	-172 708,00	-27 818,00
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	260 439,00	139 092,00
Прочие расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	87 731,00	111 274,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	87 731,00	111 274,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	87 731,00	111 274,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	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 прочей совокупной прибыли	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 совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	87 731,00	111 274,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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			

Место печати



Форма 3

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

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	1 327 929,00	986 710,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 314 670,00	959 925,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	13 259,00	26 785,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 252 255,00	908 415,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	349 979,00	215 236,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	662 216,00	509 369,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	98 640,00	75 062,00
прочие выплаты	027	141 420,00	108 748,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	75 674,00	78 295,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	942,00	59 090,00
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	942,00	59 090,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	20 269,00	69 632,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	20 269,00	69 632,00
приобретение нематериальных активов	062		
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	-19 327,00	-10 542,00
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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 и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	56 347,00	67 753,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	89 327,00	21 574,00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	145 674,00	89 327,00

Руководитель: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: САЛИХОВА РОЗА КИМЛЕНОВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 января 2020 года № 665

Форма 4

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ

Отчет об изменениях в капитале

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	192 722,00				10 922,00			203 644,00
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	192 722,00				10 922,00			203 644,00
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200					111 274,00			111 274,00
Прибыль (убыток) за год	210					111 274,00			111 274,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
пересценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
пересценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222								
пересценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
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 собственников	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								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	192 722,00				122 196,00			314 918,00
Изменение в учетной политике									
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	192 722,00				122 196,00			314 918,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					87 731,00			87 731,00
Прибыль (убыток) за год	610					87 731,00			87 731,00

[illegible]

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
налоговая выгода в отношении схемы возмещения работникам акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанных 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 приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	192 722,00				209 927,00			402 649,00



Руководитель: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: САЛИХОВА РОЗА КИМЛЕНОВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (ONLINE ОТЧЕТЫ)



Проверить документ можно по ссылке:

<https://esso-reports.gosreestr.kz/p/ru/EssoreportsInformations/get-report-notify>

БИН ОРГАНИЗАЦИИ: 990240003342

НОМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ: 5175

ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ: 21.04.2022 15:06:06

НОМЕР ДОКУМЕНТА: EC84YFKPU9RB

УВЕДОМЛЕНИЕ №5175 о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер АО "Информационно-учетный центр"

Наименование шаблона: 665 - для нефинансовых организаций (с 01.01.2020)

Описание шаблона: Формы финансовой отчетности, формируемые в online режиме и установленные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.07.2019 № 665 (кроме финансовых организаций)

Информация из электронного отчета:

Отчетный год: 2021

Тип: Не консолидированный

Метод расчета движения денежных средств: Прямой метод

БИН: 990240003342

Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАЛЫКСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПФ:

Информация из сертификата ЭЦП:

Кому выдан: ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА (Руководитель); Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 11.10.2021 по 11.10.2022; БИН: 990240003342; E-Mail:

Кому выдан: САЛИХОВА РОЗА КИМЛЕНОВНА (Главный бухгалтер); Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 25.02.2022 по 25.02.2023; БИН: 990240003342; E-Mail:

Дата поступления электронного отчета: 21.04.2022 14:53:17

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят Порталом

Информация из ЭЦП Оператора системы: Кому выдан: АЙСА НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА; Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 05.01.2021 по 05.01.2022; БИН: 050540004455

Первый руководитель _____ ТУРАНИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

Главный бухгалтер _____ САЛИХОВА РОЗА КИМЛЕНОВНА

Место печати

