

## 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 "Акмолинская областная больница №2"

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тысячах 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	40 921,89	20 852,52
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	855,63	-
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	242 286,01	182 319,54
Прочие краткосрочные активы	019	3 957,74	-
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>288 021,26</b>	<b>203 172,07</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	1 420 441,33	1 074 296,40
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	87,16	199,61
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	161 177,59	4 000,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 581 706,08</b>	<b>1 078 496,01</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 869 727,34</b>	<b>1 281 668,08</b>

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ 1	Код	На конец	На начало
	строки 2	отчетного периода 3	отчетного периода 4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	409,78	-
Краткосрочные резервы	214	18 544,43	47 879,19
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	16,33	-
Вознаграждения работникам	216	1 192,27	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	66 385,13	-
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>86 547,96</b>	<b>47 879,19</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	466 960,26	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>466 960,26</b>	<b>-</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 223 328,08	1 223 328,08
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	92 891,04	10 460,80
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>1 316 219,13</b>	<b>1 233 788,88</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>1 316 219,13</b>	<b>1 233 788,88</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 869 727,34</b>	<b>1 281 668,08</b>

Руководитель

Албаев Рустам Куанышбекович

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Мендибаева Гульзипа Ибраевна

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

(подпись)

М.П.

