

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета:

Среднегодовая численность работников: 1309 чел.

Субъект предпринимательства: ВIG

Юридический адрес (организации): Казахстан, 100000, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Казыбек би, ул. Ерубаяева, 15. 701-255-60-97, (7212) 43-07-43, 42-60-45, 42-54-57, 42-60-73, 41-32-02, okb_karaganda@mail.ru, orb@okbkar.kz, www.okb.karaganda.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	91 223,0	76 456,0
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	462 069,0	78 322,0
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	914 865,0	347 556,0
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	42 182,0	107 515,0
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 510 339,0	609 849,0
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	0,0	19,0
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	4 279 366,0	3 088 750,0
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	9 756,0	11 141,0
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	721 192,0	677 969,0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	5 010 314,0	3 777 879,0
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 520 653,0	4 387 728,0

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	759 538,0	295 422,0
Краткосрочные оценочные обязательства	215	63 920,0	32 737,0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	259 930,0	240 373,0
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	183 071,0	2 867,0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	1 366 459,0	571 399,0
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	286 869,0	3 334,0
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	1 594 792,0	478 141,0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	1 881 661,0	481 475,0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 925 874,0	1 925 874,0
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	345 115,0	347 910,0
Прочий капитал	415	1 001 544,0	1 061 070,0
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	3 272 533,0	3 334 854,0
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 272 533,0	3 334 854,0
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 520 653,0	4 387 728,0

Руководитель: Турмываев Е. Ш.

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Варахманова Ш. М.

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

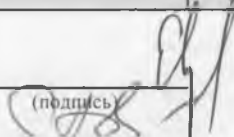

тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	7 840 717	2 894 008,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 564 387	2 764 538,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	276 330	129 470,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	274 802	209 637,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	1 528	-80 167,00
Финансовые доходы	021	2 555	1 645,00
Финансовые расходы	022	738	6 644,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	543 614	121 308,00
Прочие расходы	025	546 743	4 542,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	216	31 600,00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200		31 600,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	216	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	216	31 600,00
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 долевых 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	216	31 600,00
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

Руководитель: Нурлыбаев Е.Ш.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова Ш.М.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

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	9 227 839	3 280 191
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	6 717 932	2 044 095
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	492 386	560 511
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 017 521	675 585
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8 086 542	2 953 132
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 085 077	1 405 519
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	4 198 063	1 139 700
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	706 810	325 535
прочие выплаты	027	96 592	82 378
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 141 297	327 059
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. 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	1 125 660	353 480
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 125 660	353 480
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-1 125 660	-353 480
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	870	6 649
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102	870	6 649
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	-870	-6 649
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		-15
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	14 767	-33 085
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	76 456	109 541
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	91 223	76 456

Руководитель: Нурлыбаев Е.Ш.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Абдрахманова Ш.М.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати



Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700					0			-59 359
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 собственников	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					-3 011,00			-3 011,00
Прочие операции с собственниками	717								0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719						-59 526		-59 526
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 925 874			0	345 115	1 001 544		3 272 533

Руководитель Нурлыбаев Е.Ш.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Абдрахманова Ш М

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

