

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2 018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством
 представляется: 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
 е: сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
 Наименование организации: ГКП на ПВХ "Высший медицинский колледж" акимата г.Астаны
 по состоянию на 31 декабря 2018 года
 тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строк и	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 850	13 846
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	342	84
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	53 556	54 688
Прочие краткосрочные активы	019	793	699
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	57 541	69 317
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	526 323	575 905
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	6 018	1 855
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	532 341	577 760
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		589 882	647 077



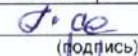
тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код	На конец	На начало
	строки	отчетного периода	отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	120	
Краткосрочные резервы	214	2 267	10 367
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	-	1
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 387	10 368
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
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	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	32 165	32 165
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	457 510	457 510
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	97 820	147 034
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	587 495	636 709
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	587 495	636 709
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		589 882	647 077

Руководитель

Саржанова А. Н.

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

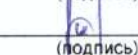


(подпись)

Главный бухгалтер

Хамзина Ж. Т.

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



(подпись)

М.П.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2 018 г.

Индекс: №2 - ОПУ
 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 "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ГКП на ПВХ "Высший медицинский колледж" акимата г.Астаны
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
 тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	443 955	495 392
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	438 360	445 172
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 595	50 220
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	51 606	46 561
Прочие расходы	015	2 649	1 966
Прочие доходы	016	-	526
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(48 660)	2 219
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(48 660)	2 219
Расходы по подоходному налогу	101	804	577
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(49 464)	1 642
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(49 464)	1 642
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:		-	-
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности,	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции)	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(49 464)	1 642



ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж" акимата г.Астаны

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля 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

Саржанова А. Н.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Хамзина Ж. Т.

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

(подпись)

М.П.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2 018 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П
 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 "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж" акимата г.Астаны

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
 тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) в том числе:	010	443 955	495 392
реализация товаров и услуг	011	443 955	494 866
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	-	526
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	435 097	463 522
платежи поставщикам за товары и услуги	021	50 642	78 487
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	1
выплаты по оплате труда	023	206 563	230 012
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	32 956	32 903
прочие выплаты	027	144 936	122 119
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	030	8 858	31 870
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) в том числе:	040	-	-
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	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) в том числе:	060	19 854	22 827
приобретение основных средств	061	19 854	22 827
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	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-



ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж" акимата г.Астаны
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(19 854)	(22 827)
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	-	-
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. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(10996)	9043
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	13 846	4 803
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 850	13 846

Руководитель

Саржанова А. Н.

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

Главный бухгалтер

Хамзина Ж. Т.

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



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2 018 г.

Индекс: № 5 - ИК
 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
 "Отчет об

изменениях в капитале"

Наименование
 организации

ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж" акимата г.Астаны

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
 тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	32 165	-	-	457 510	144 606	-	634 281
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	32 165	-	-	457 510	144 606	-	634 281
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	1 642	-	1 642
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	1 642	-	1 642
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-



ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж" акимата г.Астаны

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
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 операции	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	786	-	786
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (инусом налогового	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	786	-	786
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере	318	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	32 165	-	-	457 510	147 034	-	636 709
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	32 165	-	-	457 510	147 034	-	636 709



ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж" акимата г.Астаны

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	(49 464)	-	(49 464)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(49 464)	-	(49 464)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогов)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за	623	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	250	-	250
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-



ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж" акимата г.Астаны

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	1 275	-	1 275
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	- 1 025	-	- 1 025
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	32 165	-	-	457 510	97 820	-	587 495

Руководитель

Саржанова А. Н.

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

С. Н.
(подпись)

Главный бухгалтер

Хамзина Ж. Т.

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

Ж. Т.
(подпись)

