

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

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: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Западно-казахстанский по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	523 795,00	1 325 261,00
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	173 256,00	27 320,00
Текущий подоходный налог	017	2,00	175,00
Запасы	018	696 302,00	681 896,00
Прочие краткосрочные активы	019	10 232,00	20 451,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 403 587,00	2 055 103,00
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	9 284 328,00	9 166 144,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	138 935,00	76 891,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	365 910,00	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	9 789 173,00	9 243 035,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		11 192 760,00	11 298 138,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	12 930,00	20 825,00
Краткосрочные резервы	214	15 993,00	17 736,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	1 956,00	1 688,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	582 826,00	508 245,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	613 705,00	548 494,00
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	4 681 700,00	4 631 001,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4 681 700,00	4 631 001,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 662 659,00	4 662 659,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	726 296,00	726 296,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	508 400,00	729 688,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	5 897 355,00	6 118 643,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	5 897 355,00	6 118 643,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		11 192 760,00	11 298 138,00

Руководитель _____

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

Главный бухгалтер _____

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

Место печати _____

(подпись)

(подпись)



Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018г.

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: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Западно-казахстанский за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	7 048 441,00	6 711 524,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 129 926,00	6 637 527,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-81 485,00	73 997,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	294 239,00	300 848,00
Прочие расходы	015	18 427,00	26 193,00
Прочие доходы	016	502 830,00	442 565,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	108 679,00	189 521,00
Доходы по финансированию	021	55 793,00	38 720,00
Расходы по финансированию	022	8 740,00	6 063,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	155 732,00	222 178,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	155 732,00	222 178,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	155 732,00	222 178,00
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, учитываемых по методу долевого участия	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	417		
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	155 732,00	222 178,00
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 _____

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

Главный бухгалтер _____

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

Место печати _____





(подпись)

(подпись)

Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

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: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Западно-казахстанский за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах 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	7 776 150,00	7 884 001,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 388 584,00	7 417 608,00
прочая выручка	012	75,00	126 322,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	55 793,00	38 720,00
прочие поступления	016	331 698,00	301 351,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	8 577 616,00	7 840 871,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 799 924,00	3 440 433,70
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	2 700 706,00	2 515 766,40
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025	5 195,00	4 623,50
походный налог и другие платежи в бюджет	026	466 443,00	472 848,90
прочие выплаты	027	1 605 348,00	1 407 198,50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-801 466,00	43 130,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	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		
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)	060		
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
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		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080		
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	-801 466,00	43 130,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 325 261,00	1 282 131,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	523 795,00	1 325 261,00

Руководитель _____

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

Главный бухгалтер _____

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

Место печати _____

(подпись)

(подпись)



Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

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"

Форма

Наименование организации: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Западно-казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" с
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	4 662 659,00			726 296,00	518 962,00		5 907 917,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	4 662 659,00			726 296,00	518 962,00		5 907 917,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					222 178,00		222 178,00
Прибыль (убыток) за год	210					222 178,00		222 178,00
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							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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					-11 452,00		-11 452,00
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					-11 452,00		-11 452,00
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	4 662 659,00			726 296,00	729 688,00		6 118 643,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	4 662 659,00			726 296,00	729 688,00		6 118 643,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					155 732,00		155 732,00
Прибыль (убыток) за год	610					155 732,00		155 732,00
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 налогового эффекта)	622							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	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					-377 020,00		-377 020,00
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 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					-11 109,00		-11 109,00
Прочие распределения в пользу собственников	716					-365 911,00		-365 911,00
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	4 662 659,00			726 296,00	508 400,00		5 897 355,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		

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

Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати

 (подпись)

 (подпись)

