



## ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (ONLINE ОТЧЕТЫ)



Проверить документ можно по ссылке:

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

БИН ОРГАНИЗАЦИИ: 070140004454

НОМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ: 1523

ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ: 10.08.2021 9:39

НОМЕР ДОКУМЕНТА: ECU3RCCPRP36

### УВЕДОМЛЕНИЕ №1523 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: 2020

Тип: Не консолидированный

Метод расчета движения денежных средств: Прямой метод

БИН: 070140004454

Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПФ:

#### Информация из сертификата ЭЦП:

Кому выдан: БЕРДЕШЕВА МИРА

Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST)

Действителен: с 11.11.2020 по 11.11.2021

Алгоритм ключа: ГОСТ 34.310

ИИН: 640910400690

БИН: 070140004454

E-Mail

**Дата поступления электронного отчета:** 09.08.2021 18:35:59

**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; Алгоритм ключа: ГОСТ; БИН: 050540004455

**Первый руководитель:** \_\_\_\_\_ Бердешева Мира

Подпись

**Главный бухгалтер:** \_\_\_\_\_ Арыстанова Жупар Жолдасовна

Подпись



Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары

Организационно-правовая форма: Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары

Тип отчета: Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары

Среднегодовая численность работников: чел.

Субъект предпринимательства:

Юридический адрес (организации): Казахстан, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Адмирал Л.Владимирский, 104, 8 (701) 415 43 23 (рук.); 8 (701) 407 58 23 (гл.бух), (7122) 28-25-97 (пр.); 28-10-16 (бух.); 28-10-15 (орг.отд.),  
esep@kozhevdispanser.kz, aristanova\_57@mail.ru, www.kozhevdispanser.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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Активы</b>                                                                                        |            |                            |                             |
| <b>I. Краткосрочные активы:</b>                                                                      |            |                            |                             |
| Денежные средства и их эквиваленты                                                                   | 010        | 13 182,00                  | 18 049,00                   |
| 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        | 10 989,00                  | 3 783,00                    |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде                                                    | 017        |                            |                             |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями                                                     | 018        | 7,00                       | 41,00                       |
| Текущий подоходный налог                                                                             | 019        | 80,00                      | 1 873,00                    |
| Запасы                                                                                               | 020        | 37 823,00                  | 65 583,00                   |
| Биологические активы                                                                                 | 021        |                            |                             |
| Прочие краткосрочные активы                                                                          | 022        | 946,00                     | 1 725,00                    |
| <b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>                                        | <b>100</b> | <b>63 027,00</b>           | <b>91 054,00</b>            |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи                                          | 101        |                            |                             |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>                                                                       |            |                            |                             |
| 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        | 144 005,00                 | 159 604,00                  |
| Актив в форме права пользования                                                                      | 122        |                            |                             |
| Биологические активы                                                                                 | 123        |                            |                             |
| Разведочные и оценочные активы                                                                       | 124        |                            |                             |
| Нематериальные активы                                                                                | 125        | 2 272,00                   | 2 567,00                    |
| Отложенные налоговые активы                                                                          | 126        |                            |                             |
| Прочие долгосрочные активы                                                                           | 127        |                            |                             |
| <b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)</b>                                         | <b>200</b> | <b>146 277,00</b>          | <b>162 171,00</b>           |

| Наименование статьи                                                                                    | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)                                                          |            | 209 304,00                 | 253 225,00                  |
| <b>Обязательство и капитал</b>                                                                         |            |                            |                             |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>                                                                |            |                            |                             |
| 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        | 895,00                     | 128,00                      |
| Краткосрочные оценочные обязательства                                                                  | 215        |                            |                             |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу                                                  | 216        |                            |                             |
| Вознаграждения работникам                                                                              | 217        | 3 591,00                   | 2 527,00                    |
| Краткосрочная задолженность по аренде                                                                  | 218        |                            |                             |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями                                                  | 219        |                            |                             |
| Государственные субсидии                                                                               | 220        | 15 532,00                  | 51 130,00                   |
| Дивиденды к оплате                                                                                     | 221        |                            | 124,00                      |
| Прочие краткосрочные обязательства                                                                     | 222        | 3,00                       | 8,00                        |
| <b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>                                     | <b>300</b> | <b>20 021,00</b>           | <b>53 917,00</b>            |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи                                            | 301        |                            |                             |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                                                  |            |                            |                             |
| 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        |                            |                             |
| <b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>                                      | <b>400</b> |                            |                             |
| <b>V. Капитал</b>                                                                                      |            |                            |                             |
| Уставный (акционерный) капитал                                                                         | 410        | 54 036,00                  | 54 036,00                   |
| Эмиссионный доход                                                                                      | 411        |                            |                             |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                                                            | 412        |                            |                             |
| Компоненты прочего совокупного дохода                                                                  | 413        | 101 236,00                 | 106 977,00                  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                           | 414        | 34 011,00                  | 38 295,00                   |
| Прочий капитал                                                                                         | 415        |                            |                             |
| <b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>                            | <b>420</b> | <b>189 283,00</b>          | <b>199 308,00</b>           |
| Доля неконтролирующих собственников                                                                    | 421        |                            |                             |
| <b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>                                                       | <b>500</b> | <b>189 283,00</b>          | <b>199 308,00</b>           |
| <b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>                                      |            | <b>209 304,00</b>          | <b>253 225,00</b>           |

Руководитель: Бердешева М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Арыстанова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(подпись)*  
*Арыстанова Ж.Ж.*  
 (подпись)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

| Наименование показателей                                                                                                                                                 | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка                                                                                                                                                                  | 010        | 190 994,00         | 206 808,00           |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг                                                                                                                              | 011        | 190 069,00         | 164 262,00           |
| <b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>                                                                                                                         | <b>012</b> | <b>925,00</b>      | <b>42 546,00</b>     |
| Расходы по реализации                                                                                                                                                    | 013        | 34 917,00          | 52 252,00            |
| Административные расходы                                                                                                                                                 | 014        | 22 061,00          | 21 050,00            |
| <b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>                                                                                                     | <b>020</b> | <b>-56 053,00</b>  | <b>-30 756,00</b>    |
| 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        | 46 531,00          | 16 943,00            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                           | 025        | 1 303,00           | 382,00               |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>                                                                                                     | <b>100</b> | <b>-10 825,00</b>  | <b>-14 195,00</b>    |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу                                                                                                                           | 101        |                    |                      |
| <b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>                                                                   | <b>200</b> | <b>-10 825,00</b>  | <b>-14 195,00</b>    |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности                                                                                                      | 201        |                    |                      |
| <b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>                                                                                                            | <b>300</b> | <b>-10 825,00</b>  | <b>-14 195,00</b>    |
| собственников материнской организации                                                                                                                                    |            |                    |                      |
| долю неконтролирующих собственников                                                                                                                                      |            |                    |                      |
| <b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>                                                                                                                 | <b>400</b> | <b>5 741,00</b>    | <b>5 741,00</b>      |
| 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        |                    |                      |
| <b>Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)</b>    | <b>420</b> |                    |                      |
| переоценка основных средств и нематериальных активов                                                                                                                     | 431        | 5 741,00           | 5 741,00             |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия                                   | 432        |                    |                      |
| Актuarные 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        |                    |                      |
| <b>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)</b> | <b>440</b> | <b>5 741,00</b>    | <b>5 741,00</b>      |
| <b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>                                                                                                                | <b>500</b> | <b>-5 084,00</b>   | <b>-8 454,00</b>     |
| Общая совокупная прибыль относимая на:                                                                                                                                   |            |                    |                      |
| собственников материнской организации                                                                                                                                    |            |                    |                      |
| долю неконтролирующих собственников                                                                                                                                      |            |                    |                      |
| <b>Прибыль на акцию:</b>                                                                                                                                                 | <b>600</b> |                    |                      |
| в том числе:                                                                                                                                                             |            |                    |                      |
| Базовая прибыль на акцию:                                                                                                                                                |            |                    |                      |
| от продолжающейся деятельности                                                                                                                                           |            |                    |                      |

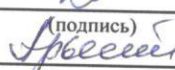
|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| от прекращенной деятельности   |  |  |  |
| Разводненная прибыль на акцию: |  |  |  |
| от продолжающейся деятельности |  |  |  |
| от прекращенной деятельности   |  |  |  |

Руководитель: Бердешева М.

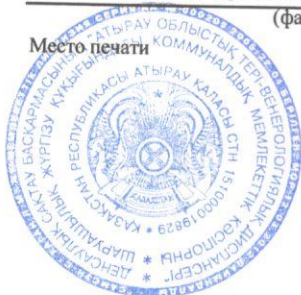
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Арыстанова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)  
  
(подпись)

Место печати



Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

**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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                       |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>                                               | <b>010</b> | <b>187 767,00</b>  | <b>207 037,00</b>    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| реализация товаров и услуг                                                                                             | 011        | 184 831,00         | 206 900,00           |
| прочая выручка                                                                                                         | 012        |                    |                      |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков                                                                          | 013        |                    |                      |
| поступления по договорам страхования                                                                                   | 014        |                    |                      |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 015        |                    |                      |
| прочие поступления                                                                                                     | 016        | 2 936,00           | 137,00               |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>                                                   | <b>020</b> | <b>190 526,00</b>  | <b>197 531,00</b>    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                                                 | 021        | 53 423,00          | 53 093,00            |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг                                                                           | 022        | 3,00               | 41,00                |
| выплаты по оплате труда                                                                                                | 023        | 104 406,00         | 104 466,00           |
| выплата вознаграждения                                                                                                 | 024        |                    |                      |
| выплаты по договорам страхования                                                                                       | 025        | 250,00             | 361,00               |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет                                                                             | 026        | 30 845,00          | 34 271,00            |
| прочие выплаты                                                                                                         | 027        | 1 599,00           | 5 299,00             |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>                         | <b>030</b> | <b>-2 759,00</b>   | <b>9 506,00</b>      |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                    |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)</b>                                               | <b>040</b> |                    |                      |
| 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        |                    |                      |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)</b>                                                   | <b>060</b> | <b>1 981,00</b>    | <b>543,00</b>        |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| приобретение основных средств                                                                                          | 061        | 1 981,00           | 543,00               |
| 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        |                    |                      |

| Наименование показателей                                                                                                      | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации                                                                           | 072        |                    |                      |
| прочие выплаты                                                                                                                | 073        |                    |                      |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>                              | <b>080</b> | <b>-1 981,00</b>   | <b>-543,00</b>       |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                              |            |                    |                      |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>                                                      | <b>090</b> |                    |                      |
| в том числе:                                                                                                                  |            |                    |                      |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов                                                                                | 091        |                    |                      |
| получение займов                                                                                                              | 092        |                    |                      |
| полученные вознаграждения                                                                                                     | 093        |                    |                      |
| прочие поступления                                                                                                            | 094        |                    |                      |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>                                                          | <b>100</b> | <b>124,00</b>      | <b>265,00</b>        |
| в том числе:                                                                                                                  |            |                    |                      |
| погашение займов                                                                                                              | 101        |                    |                      |
| выплата вознаграждения                                                                                                        | 102        |                    |                      |
| выплата дивидендов                                                                                                            | 103        | 124,00             | 265,00               |
| выплаты собственникам по акциям организации                                                                                   | 104        |                    |                      |
| прочие выбытия                                                                                                                | 105        |                    |                      |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>                                  | <b>110</b> | <b>-124,00</b>     | <b>-265,00</b>       |
| <b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>                                                                               | <b>120</b> | <b>-3,00</b>       |                      |
| <b>5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов</b>                                           | <b>130</b> |                    |                      |
| <b>6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)</b> | <b>140</b> | <b>-4 867,00</b>   | <b>8 698,00</b>      |
| <b>7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>                                                      | <b>150</b> | <b>18 049,00</b>   | <b>9 351,00</b>      |
| <b>8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                                       | <b>160</b> | <b>13 182,00</b>   | <b>18 049,00</b>     |

Руководитель: Бердешева М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Арыстанова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)  
  
 (подпись)

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

Форма 4

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

**Отчет об изменениях в капитале**  
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

тыс. тенге

| Наименование компонентов                                                                                                                         | Код строки | Капитал, относимый на собственников |                   |                                              |                                       |                          |                | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                  |            | Уставный (акционерный) капитал      | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долговые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал |                                     |               |
| Сальдо на 1 января предыдущего года                                                                                                              | 010        | 54 036,00                           |                   |                                              | 114 253,00                            | 45 604,00                |                |                                     | 213 893,00    |
| Изменение в учетной политике                                                                                                                     | 011        |                                     |                   |                                              |                                       |                          |                |                                     |               |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)                                                                                                    | 100        | 54 036,00                           |                   |                                              | 114 253,00                            | 45 604,00                |                |                                     | 213 893,00    |
| Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):                                                                                         | 200        |                                     |                   |                                              | -5 741,00                             | -8 454,00                |                |                                     | -14 195,00    |
| Прибыль (убыток) за год                                                                                                                          | 210        |                                     |                   |                                              |                                       | -14 195,00               |                |                                     | -14 195,00    |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):                                                                                     | 220        |                                     |                   |                                              | -5 741,00                             | 5 741,00                 |                |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                                     |            |                                     |                   |                                              |                                       |                          |                |                                     |               |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221        |                                     |                   |                                              |                                       |                          |                |                                     |               |
| переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222        |                                     |                   |                                              |                                       |                          |                |                                     |               |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)                                                             | 223        |                                     |                   |                                              | -5 741,00                             | 5 741,00                 |                |                                     |               |
| 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                   | 311        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| Взносы собственников                                                                   | 312        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций)                                        |            |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| 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        |                                     |                   |                                             | -1 535,00                             | 1 145,00                 |                |                                     | -390,00       |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)  | 400        | 54 036,00                           |                   |                                             | 106 977,00                            | 38 295,00                |                |                                     | 199 308,00    |
| Изменение в учетной политике                                                           | 401        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)                                           | 500        | 54 036,00                           |                   |                                             | 106 977,00                            | 38 295,00                |                |                                     | 199 308,00    |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):                              | 600        |                                     |                   |                                             | -5 741,00                             | -5 084,00                |                |                                     | -10 825,00    |

| 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 |                                     |               |
| Прибыль (убыток) за год                                                                                                                          | 610        |                                     |                   |                                             |                                       | -10 825,00               |                |                                     | -10 825,00    |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):                                                                                       | 620        |                                     |                   |                                             | -5 741,00                             | 5 741,00                 |                |                                     |               |
| в том числе:                                                                                                                                     |            |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)  | 622        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)                                                             | 623        |                                     |                   |                                             | -5 741,00                             | 5 741,00                 |                |                                     |               |
| доля в прочем совокупном доходе (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        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции                                                                                             | 628        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации                                                                                         | 629        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)                                                                                       | 700        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| 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        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |

| 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 |                                     |               |
| 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        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| Прочие операции с собственниками                                                        | 717        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля       | 718        |                                     |                   |                                             |                                       |                          |                |                                     |               |
| Прочие операции                                                                         | 719        |                                     |                   |                                             |                                       |                          | 800,00         |                                     | 800,00        |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) | 800        | 54 036,00                           |                   |                                             | 101 236,00                            | 34 011,00                |                |                                     | 189 283,00    |

Руководитель: Бердешева М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Арыстанова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати

