

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Прочая деятельность по охране здоровья

Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 75 чел.

Субъект предпринимательства: Малый

Юридический адрес (организации): Казахстан, , область Абай, УСТАРЕВШЕЕ - Семей г.а., г. Семей, ул. Сеченова, ст-с 4/3, 87028531679, (7222) 42-16-54, ckbuh@list.ru, kgkpcps@med.mail.kz, www.ck-semey.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	14,898.00	23,555.00
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		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	43,487.00	32,419.00
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	196,143.00	172,478.00
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	254,528.00	228,452.00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	129,498.00	116,856.00
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	1,151.00	1,386.00
Отложенные налоговые активы	126		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	130,649.00	118,242.00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		385,177.00	346,694.00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1,888.00	284.00
Краткосрочные оценочные обязательства	215	3,263.00	13,173.00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	1,500.00	817.00
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	946.00	319.00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	7,597.00	14,593.00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
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	107,417.00	91,537.00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	107,417.00	91,537.00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	151,959.00	151,959.00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	118,204.00	88,605.00
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	270,163.00	240,564.00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	270,163.00	240,564.00
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		385,177.00	346,694.00

Руководитель: Альжанова Айгуль Бекеновна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Фахрутдинова Фариза Абасевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" управления

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	1,074,064.00	1,012,706.00
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	955,710.00	926,967.00
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	118,354.00	85,739.00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	84,038.00	79,032.00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	34,316.00	6,707.00
Финансовые доходы	021	3,478.00	7,367.00
Финансовые расходы	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	1,397.00	8,827.00
Прочие расходы	025	9,290.00	13,317.00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	29,901.00	9,584.00
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	29,901.00	9,584.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	29,901.00	9,584.00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
Хеджирование денежных потоков	413		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	416		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	29,901.00	9,584.00
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: Альжанова Айгуль Бекеновна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Фахрутдинова Фариза Абасевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" управления

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1,087,990.00	1,012,730.00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	830,974.00	1,011,310.00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	232,000.00	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	3,478.00	
прочие поступления	016	21,538.00	1,420.00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1,077,454.00	984,451.00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	718,536.00	650,139.00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	253,014.00	256,129.00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	92,257.00	
прочие выплаты	027	13,647.00	78,183.00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	10,536.00	28,279.00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
изъятие денежных вкладов	047		
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	19,193.00	
в том числе:			
приобретение основных средств	061	19,193.00	
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-19,193.00	
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		7,393.00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		7,393.00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		-7,393.00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-8,657.00	20,886.00
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	23,555.00	2,669.00
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	14,898.00	23,555.00

Руководитель: Альжанова Айгуль Бекеновна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Фахрутдинова Фариза Абасовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" управления здравоохранения области Абай

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

тыс. тенге

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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	151,959.00				78,466.00			230,425.00
Изменение в учетной политике	011					54.00			54.00
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	151,959.00				78,520.00			230,479.00
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					9,584.00			9,584.00
Прибыль (убыток) за год	210					9,584.00			9,584.00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								
переоценка долевых 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								
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225								
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									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанных 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								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	151,959.00				88,104.00			240,063.00
Изменение в учетной политике	401					198.00			198.00
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	151,959.00				88,302.00			240,261.00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					29,901.00			29,901.00
Прибыль (убыток) за год	610					29,901.00			29,901.00
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
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								
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								

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		
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719					1.00			1.00
Сaldo на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	151,959.00				118,204.00			270,163.00

Руководитель: Альжанова Айгуль Бекеновна
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Фахрулдинова Фариза Абаявна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр крови" управления

Опросник

№п/п	Вопрос	Ответ (Выберите вариант из списка)	Примечание
1	Довольны ли Вы работой ИС ДФО?	4	
2	Как Вы оцениваете применение международных стандартов финансовой отчетности в Вашей организации?	Отлично	
3	Как Вы оцениваете применение международных стандартов финансовой отчетности в целом в Республике Казахстан?	Отлично	
4	Как Вы оцениваете применение международных стандартов аудита?	Отлично	
5	Ваши предложения по усовершенствованию международных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов аудита	Есть	
6	Ваши предложения по улучшению (повышению уровня) применения международных стандартов финансовой отчетности в Вашей организации	Есть	
7	Ваши предложения по улучшению (повышению уровня) применения международных стандартов финансовой отчетности в Республике Казахстан	Есть	
8	Сталкивались Вы с затруднениями в применении международных стандартов финансовой отчетности?	Да	
9	Обращались ли Вы за разъяснениями международных стандартов финансовой отчетности?	Да	
10	Имели ли место в вашей организации операции (события) по которым практически невозможно было применить требования международных стандартов финансовой отчетности?	Да	
11	Имеют ли место противоречия норм законодательства Республики Казахстан с нормами международных стандартов финансовой отчетности?	Имеются	