

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: годовая
Предоставляют: организация публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №2 Г.БАЛХАШ" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля несконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	65 535,50			94 710,50	26 167,00		186 413,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	65 535,50			94 710,50	26 167,00		186 413,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-5 789,40	4 935,10		-854,30
Прибыль (убыток) за год	210					4 935,10		4 935,10
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-5 789,40			-5 789,40
В том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-5 789,40			-5 789,40
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
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							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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	65 535,50			88 921,10	31 102,10		185 558,70
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	65 535,50			88 921,10	31 102,10		185 558,70
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-5 892,50	15 479,70		9 587,20
Прибыль (убыток) за год	610					15 479,70		15 479,70
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-5 892,50			-5 892,50
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-5 892,50			-5 892,50
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
содержание денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
урсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
содержание чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
перации с собственниками всего (сумма строк с 710 по 719)	700							
том числе:								
ознаграждения работников акциями	710							
том числе:								
оимость услуг работников								
ыпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
готовая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
знос собственником	711							
ыпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
ыпуск долевых инструментов, связанных с объединением изнеса	713							
оловой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
ыплата дивидендов	715							
рочис распределения в пользу собственников	716							
рочис операции с собственниками	717							
зменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
рочис операции	719							
альдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 700 + строка 710 + строка 719)	800	65 535,50			83 028,60	46 581,80		195 145,90

(подпись)

(подпись)

уководитель: Кулембаева Айгатуль Кадыровна

аный бухгалтер: Есилбекова Саганат Толсугалиқызы

есто печати

