

Бухгалтерский баланс
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	74 842 ✓	103 050
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	208 782 ✓	259 385 ✓
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019		
Запасы	020	167 474 ✓	167 437 ✓
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	28 635 ✓	36 667 ✓
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	479 733	566 539
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	770 192	993 957
Актив в форме права пользования	122	1 915 037	2 091 810
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125		
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 685 229	3 085 767 ✓
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		3 164 962	3 652 306
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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		
Краткосрочные оценочные обязательства	215	97 853 ✓	78 392 ✓
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218	387 841 ✓	387 841 ✓
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		

Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222		
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	485 694	466 233
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	1 163 522 ✓	✓ 1 551 363
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		✓ 110 624
Итого долгосрочные обязательства (сумма строк с 310 по 321)	400	1 163 522	1 661 987
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 269 754 ✓	✓ 1 269 754
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	414	245 992 ✓	254 332 ✓
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	1 515 746	1 524 086
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	1 515 746	1 524 086
Баланс (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 500)		3 164 962	3 652 306

Подписано от имени Руководства Предприятия:



Главный врач Высоцкий А.А.

г. Кокшетау

Главный бухгалтер Шукенова К.Р.

г. Кокшетау

Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 482 184	3 083 241
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 935 005	3 276 591
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 011)	012	(452 821)	(193 350)
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	77 917	64 557
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(530 738)	(257 907)
Финансовые доходы	021		51 483
Финансовые расходы	022	135 744	78 633
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие доходы	024	753 504	440 884
Прочие расходы	025	80 307	100 300
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	6 715	55 527
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100+строка 101)	200	6 715	55 527
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200+строка 201) относимая на:	300	6 715	55 527
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 по 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 прочего совокупного дохода	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 совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	6 715	55 527
Общая совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Подписано от имени Руководства Предприятия:



Главный врач Высоцкий А.А.

г. Кокшетау

Главный бухгалтер Шукенова К.Р.

г. Кокшетау

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	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	4 539 345	3 003 043
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 504 064	1 743 620
прочая выручка	012	43 116	20 955
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	988 000	1 124 916
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4 165	113 552
2. Выбытие денежных средств, всего сумма строк с 021 по 027)	020	4 618 375	2 995 747
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 161 313	616 623
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	2 844 973	1 891 255
выплата вознаграждения	024		
выплата по договорам страхования	025	33 177	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	272 199	210 452
прочие выплаты	027	306 713	277 417
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-79 030	7 296
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040		25 547
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		25 547
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	7 353	39 837
в том числе:			
приобретение основных средств	061	7 353	39 837
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		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072		
прочие выплаты	073		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-7 353	-14 290
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	596 449	244 936
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	596 449	244 936
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	537 838	232 593
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102	135 744	78 632
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	402 094	153 960
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	58 611	12 343
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-436	-93 866
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-28 208	-88 517
<i>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</i>	<i>150</i>	<i>103 050</i>	<i>191 567</i>
<i>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</i>	<i>160</i>	<i>74 842</i>	<i>103 050</i>

Подписано от имени Руководства Предприятия:



Главный врач Высоцкий А.А.
 г. Кокшетау

Главный бухгалтер Шукенова К.Р.
 г. Кокшетау

**Отчет об изменениях в капитале
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года**

	Код стр.	Капитал материнской организации					Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли акциями	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	447 469				192 481			639 950
Изменение в учетной политике	011					7 679			7 679
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	447 469				200 160			647 629
Общий совокупный доход, всего (строка 210+ строка 220)	200					55 527			55 527
Прибыль (убыток) за год	210					55 527			55 527
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229) в том числе	220								
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	222								

[illegible]

[illegible]

Общий совокупный доход, всего (строка 610+ строка 620):	600								6 715			6 716
Прибыль (убыток) за год	610								6 715			6 716
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 долевого 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	626											

[illegible]

Подписано от имени руководящего органа
Высоцкий
Конюшев



Главный бухгалтер Шукенова К.Р.
Г. Кокшетау