

## Бухгалтерский баланс отчетный период 2025 год

Форма

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://www.minfin.gov.kz)

Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

"Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының  
"Облыстық балалар" Аяла" оңалту орталығы" коммуналдық  
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Наименование организации

по состоянию на 31 декабря 2025 года

в тысячах тенге

| Активы                                                                                               | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                    | 2          | 3                          | 4                           |
| <b>I. Краткосрочные активы</b>                                                                       |            |                            |                             |
| Денежные средства и их эквиваленты                                                                   | 010        | 801                        | 2 256                       |
| 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        | 4 573                      | 3 365                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде                                                    | 017        | -                          | -                           |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями                                                     | 018        | -                          | -                           |
| Текущий подоходный налог                                                                             | 019        | -                          | -                           |
| Запасы                                                                                               | 020        | 15 712                     | 16 939                      |
| Биологические активы                                                                                 | 021        | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные активы                                                                          | 022        | -                          | -                           |
| <b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>                                        | <b>100</b> | <b>21 086</b>              | <b>22 560</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        | 169 097                    | 107 050                     |
| Актив в форме права пользования                                                                      | 122        | -                          | -                           |
| Биологические активы                                                                                 | 123        | -                          | -                           |
| Разведочные и оценочные активы                                                                       | 124        | -                          | -                           |
| Нематериальные активы                                                                                | 125        | 2 619                      | -                           |
| Отложенные налоговые активы                                                                          | 126        | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные активы                                                                           | 127        | -                          | 2 364                       |

|                                                       |     |         |         |
|-------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 171 716 | 109 414 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)         |     | 192 802 | 131 975 |

B. THOMAS TANG

| Обязательство и капитал                                                                                | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                      | 2          | 3                          | 4                           |
| <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        | 10 614                     | 3 714                       |
| Краткосрочные оценочные обязательства                                                                  | 215        | -                          | -                           |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу                                                  | 216        | -                          | -                           |
| Вознаграждения работникам                                                                              | 217        | (1)                        | (169)                       |
| Краткосрочная задолженность по аренде                                                                  | 218        | -                          | -                           |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями                                                  | 219        | -                          | -                           |
| Государственные субсидии                                                                               | 220        | -                          | -                           |
| Дивиденды к оплате                                                                                     | 221        | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные обязательства                                                                     | 222        | 2 486                      | (1 176)                     |
| <b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)</b>                                     | <b>300</b> | <b>13 100</b>              | <b>2 369</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>-</b>                   | <b>-</b>                    |
| <b>V. Капитал</b>                                                                                      |            |                            |                             |
| Уставный (акционерный) капитал                                                                         | 410        | -                          | -                           |
| Эмиссионный доход                                                                                      | 411        | -                          | -                           |
| Выкупленные собственные долевые инструменты                                                            | 412        | -                          | -                           |
| Компоненты прочего совокупного дохода                                                                  | 413        | -                          | -                           |
| Чераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                           | 414        | 179 702                    | 129 550                     |
| Прочий капитал                                                                                         | 415        | -                          | -                           |
| <b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>                            | <b>420</b> | <b>179 702</b>             | <b>129 550</b>              |
| Доля неконтролирующих собственников                                                                    | 421        | -                          | -                           |
| <b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>                                                         | <b>500</b> | <b>179 702</b>             | <b>129 550</b>              |
| <b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>                                      |            | <b>192 802</b>             | <b>131 918</b>              |

Руководитель

Кабдрахимова А. А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер Оразбаева А. О.

Оразбаева А. О.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Место печати  
(при наличии)



**Отчет о прибылях и убытках**  
**отчетный период 2025 год**

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://www.minfin.gov.kz)

Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

**"Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау  
басқармасының "Облыстық балалар" Аяла" оңалту**

**Наименование организации орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

в тысячах тенге

| Наименование показателей                                                                                                               | Код<br>строк<br>и | За отчетный<br>период | За предыдущий<br>период |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                 | 3                     | 4                       |
| Выручка от реализации товаров, работ и услуг                                                                                           | 010               | 479 109               | 406 601                 |
| Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг                                                                                     | 011               | 87 452                | 81 532                  |
| <b>Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)</b>                                                                              | <b>012</b>        | <b>391 657</b>        | <b>325 068</b>          |
| Расходы по реализации                                                                                                                  | 013               | 24 707                | (40 741)                |
| Административные расходы                                                                                                               | 014               | 363 799               | 353 327                 |
| <b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)</b>                                                                   | <b>020</b>        | <b>3 151</b>          | <b>12 482</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               | 576                   | 273                     |
| Прочие расходы                                                                                                                         | 025               | 3 727                 | 12 756                  |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>                                                                   | <b>100</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу                                                                                         | 101               | -                     | -                       |
| <b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)</b>                                 | <b>200</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности                                                                    | 201               | -                     | -                       |
| <b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>                                                                          | <b>300</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>                |
| собственников материнской организации                                                                                                  |                   | -                     | -                       |
| долю неконтролирующих собственников                                                                                                    |                   | -                     | -                       |
| <b>Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):</b>                                                                               | <b>400</b>        | <b>-</b>              | <b>-</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 прочего совокупного дохода                                                                                           | 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> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 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        | -        | -        |
| <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>-</b> | <b>-</b> |
| <b>Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)</b>                                                                                                                 | <b>500</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

в тысячах тенге

| Наименование показателей              | Код<br>строк<br>и | За отчетный<br>период | За предыдущий<br>период |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1                                     | 2                 | 3                     | 4                       |
| Общий совокупный доход, относимый на: |                   |                       |                         |
| собственников материнской организации |                   |                       |                         |
| доля 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

Кабдрахимова А. А.

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



(подпись)

Главный бухгалтер

Оразбаева А. О.

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



(подпись)

Место печати

(при наличии)



## Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 025 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: [www.minfin.gov.kz](http://www.minfin.gov.kz)

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

"Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық балалар" Аяла" оңалту орталығы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Наименование организации

за год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года

в тысячах тенге

| Наименование показателей                                                                                               | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                  | 4                    |
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                       |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)                                                      | 010        | 478 667            | 404 805              |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| реализация товаров и услуг                                                                                             | 011        | 478 092            | 404 664              |
| прочая выручка                                                                                                         | 012        | -                  | -                    |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков                                                                          | 013        | -                  | -                    |
| поступления по договорам страхования                                                                                   | 014        | -                  | -                    |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 015        | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                                                     | 016        | 576                | 142                  |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)                                                          | 020        | 479 868            | 419 066              |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                                                                 | 021        | 206 037            | 145 683              |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг                                                                           | 022        | -                  | -                    |
| выплаты по оплате труда                                                                                                | 023        | 203 451            | 201 958              |
| выплата вознаграждения                                                                                                 | 024        | -                  | -                    |
| выплаты по договорам страхования                                                                                       | 025        | -                  | -                    |
| подходный налог и другие платежи в бюджет                                                                              | 026        | 11 559             | 13 954               |
| прочие выплаты                                                                                                         | 027        | 58 820             | 57 470               |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)                                | 030        | (1 201)            | (14 261)             |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                    |            |                    |                      |
| 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        | -                  | -                    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| приобретение основных средств                                                                                          | 061        | -                  | -                    |
| приобретение нематериальных активов                                                                                    | 062        | -                  | -                    |
| приобретение других долгосрочных активов                                                                               | 063        | -                  | -                    |
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 064        | -                  | -                    |
| приобретение долговых инструментов других организаций                                                                  | 065        | -                  | -                    |
| приобретение контроля над дочерними организациями                                                                      | 066        | -                  | -                    |
| размещение денежных вкладов                                                                                            | 067        | -                  | -                    |
| выплата вознаграждения                                                                                                 | 068        | -                  | -                    |

| Наименование показателей                                                                                               | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                  | 4                    |
| 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        | -                  | -                    |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                       |            |                    |                      |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)                                                      | 090        | -                  | -                    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов                                                                         | 091        | -                  | -                    |
| получение займов                                                                                                       | 092        | -                  | -                    |
| полученные вознаграждения                                                                                              | 093        | -                  | -                    |
| прочие поступления                                                                                                     | 094        | -                  | -                    |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)                                                          | 100        | -                  | -                    |
| в том числе:                                                                                                           |            |                    |                      |
| погашение займов                                                                                                       | 101        | -                  | -                    |
| выплата вознаграждения                                                                                                 | 102        | -                  | -                    |
| выплата дивидендов                                                                                                     | 103        | -                  | -                    |
| выплаты собственникам по акциям организации                                                                            | 104        | -                  | -                    |
| прочие выбытия                                                                                                         | 105        | -                  | -                    |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)                                  | 110        | -                  | -                    |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге                                                                               | 120        | -                  | -                    |
| 5. 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        | (1 201)            | (14 261)             |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                                      | 150        | 2 256              | 15 844               |
| 8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода                                                       | 160        | 801                | 2 256                |

Руководитель

Кабдрахимова А. А.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Оразбаева А. О.

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

(подпись)

Место печати  
(при наличии)