

Нысан 1

**Ұйымның атауы: ҚР ДСМ "Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы"  
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**

Қайта ұйымдастыру туралы мәліметтер:

Ұйым қызметінің түрі: Кең бейінді ауруханалар мен мамандандырылған ауруханалардың қызметі

Ұйымдық-құқықтық нысаны: шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын

Есеп түрі:

Қызметкерлердің орташа жылдық саны: 105 адам.

Кәсіпкерлік субъектісі: MID

Заңды мекенжайы (ұйымдары): Қазақстан, 050002, Алматы қ. Медеу а., Райымбек даңғылы, үй 60, (727) 397-42-23, 397-42-24 (бұх.), 397-42-10

**Бухгалтерлік теңгерім**

01.01.2023ж. - 31.12.2023ж. аралығындағы кезеңге

мың тенге

| Бап атауы                                                                                    | Тармақ кодтары | Есепті кезеңнің соңына | Есепті кезеңнің басында |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Активтер</b>                                                                              |                |                        |                         |
| <b>I. Қысқа мерзімді активтер:</b>                                                           |                |                        |                         |
| Ақша қаражаттары және олардың баламалары                                                     | 010            | 58 818                 | 298 195                 |
| Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері                     | 011            |                        |                         |
| Әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық активтерпрочий совокупный доход        | 012            |                        |                         |
| Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын қысқа мерзімді қаржылық активтер | 013            |                        |                         |
| Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары                                                        | 014            |                        |                         |
| Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері                                                         | 015            |                        |                         |
| Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек                                           | 016            | 15 518                 | 17 134                  |
| Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек                                             | 017            |                        |                         |
| Сатып алушылармен шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер                                    | 018            |                        |                         |
| Ағымдағы табыс салығы                                                                        | 019            |                        |                         |
| Қорлар                                                                                       | 020            | 45 236                 | 53 850                  |
| Биологиялық активтер                                                                         | 021            |                        |                         |
| Басқа қысқа мерзімді активтер                                                                | 022            | 2 084                  | 1 887                   |
| <b>Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010-нан 022-ге дейінгі жолдардың сомасы)</b>            | <b>100</b>     | <b>121 656</b>         | <b>371 066</b>          |
| Сатуға арналған активтер (немесе шығатын топтар)                                             | 101            |                        |                         |
| <b>II. Ұзақ мерзімді активтер</b>                                                            |                |                        |                         |
| Амортизацияланған құн бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері                      | 110            |                        |                         |
| Басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері       | 111            |                        |                         |
| Пайда немесе залал арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржылық активтер      | 112            |                        |                         |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары                                                         | 113            |                        |                         |
| Бастапқы құны бойынша ескерілетін инвестициялар                                              | 114            |                        |                         |
| Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар                                            | 115            |                        |                         |
| Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері                                                       | 116            |                        |                         |
| Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек                                            | 117            | 6 034                  | 6 024                   |
| Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек                                              | 118            |                        |                         |
| Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер                                     | 119            |                        |                         |
| Инвестициялық мүлік                                                                          | 120            |                        |                         |
| негізгі құралдар                                                                             | 121            | 1 038 922              | 1 033 875               |
| Пайдалану құқығы нысанындағы актив                                                           | 122            |                        |                         |
| Биологиялық активтер                                                                         | 123            |                        |                         |
| Барлау және бағалау активтері                                                                | 124            |                        |                         |
| Материалдық емес активтер                                                                    | 125            | 23 932                 | 28 114                  |
| Кейінге қалдырылған салық активтері                                                          | 126            |                        |                         |
| Басқа да ұзақ мерзімді активтер                                                              | 127            |                        |                         |
| <b>Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (110-дан 127-ге дейінгі жолдардың сомасы)</b>             | <b>200</b>     | <b>1 068 887</b>       | <b>1 068 013</b>        |
| <b>Баланс (100 жол +101 жол+ 200 жол)</b>                                                    |                | <b>1 190 543</b>       | <b>1 439 079</b>        |
| <b>Міндеттеме және капитал</b>                                                               |                |                        |                         |
| <b>III. Қысқа мерзімді міндеттемелер</b>                                                     |                |                        |                         |

| Бап атауы                                                                                     | Тармақ кодтары | Есепті кезеңнің соңына | Есепті кезеңнің басында |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| Амортизация бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер                         | 210            |                        |                         |
| Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер | 211            |                        |                         |
| Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары                                                         | 212            |                        |                         |
| Басқа қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер                                                   | 213            |                        |                         |
| Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек                                           | 214            |                        | 6 135                   |
| Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері                                                         | 215            | 7 990                  | 12 079                  |
| Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері                                            | 216            |                        |                         |
| Қызметкерлерге сыйақы                                                                         | 217            |                        | 40                      |
| Қысқа мерзімді жалдау берешегі                                                                | 218            |                        |                         |
| Сатып алушылардың шарттары бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер                               | 219            |                        | 2 732                   |
| Мемлекеттік субсидиялар                                                                       | 220            |                        |                         |
| Төленетін дивидендтер                                                                         | 221            |                        |                         |
| Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер                                                            | 222            | 137                    | 168                     |
| <b>Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны (210-нан 222-ге дейінгі жолдардың сомасы)</b>        | <b>300</b>     | <b>8 127</b>           | <b>21 154</b>           |
| Сатуға арналған шығатын топтардың міндеттемелері                                              | 301            |                        |                         |
| <b>IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер</b>                                                        |                |                        |                         |
| Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер               | 310            |                        |                         |
| Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер  | 311            |                        |                         |
| Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары                                                          | 312            |                        |                         |
| Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер                                                 | 313            |                        |                         |
| Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек                                          | 314            |                        |                         |
| Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері                                                          | 315            |                        |                         |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері                                                      | 316            |                        |                         |
| Қызметкерлерге сыйақы                                                                         | 317            |                        |                         |
| Ұзақ мерзімді жалдау қарызы                                                                   | 318            |                        |                         |
| Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер                                 | 319            |                        |                         |
| Мемлекеттік субсидиялар                                                                       | 320            |                        |                         |
| Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер                                                          | 321            | 53 622                 | 293 591                 |
| <b>Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны (310-дан 321-ге дейінгі жолдардың сомасы)</b>         | <b>400</b>     | <b>53 622</b>          | <b>293 591</b>          |
| <b>V. Капитал</b>                                                                             |                |                        |                         |
| Жарғылық (акционерлік) капитал                                                                | 410            | 368 393                | 368 393                 |
| Эмиссиялық кіріс                                                                              | 411            |                        |                         |
| Сатып алынған меншікті үлестік құралдар                                                       | 412            |                        |                         |
| Басқа жиынтық кірістің компоненттері                                                          | 413            | 661 978                | 664 943                 |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)                                                           | 414            | 98 423                 | 90 998                  |
| Басқа да капитал                                                                              | 415            |                        |                         |
| Меншік иелеріне жатқызылатын капиталдың жиынтығы (410-дан 415-ке дейінгі)                     | 420            | 1 128 794              | 1 124 334               |
| Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі                                                          | 421            |                        |                         |
| <b>Барлығы капитал (420 жол + / - 421 жол)</b>                                                | <b>500</b>     | <b>1 128 794</b>       | <b>1 124 334</b>        |
| <b>Баланс (300 жол+301 жол+400 жол + 500 жол)</b>                                             |                | <b>1 190 543</b>       | <b>1 439 079</b>        |

Басшы: Турдалиева Ботагоз Саитовна

Бас бухгалтер: Яшева Лаурат Курманбайқызы

Мөр орны

(қолы)

(қолы)



Ұйымның атауы: ҚР ДСМ "Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы" шаруашылық  
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

**Пайда мен залал туралы есеп**  
01.01.2023-31.12.2023 аралығындағы кезеңде

мың теңге

| Көрсеткіштердің атауы                                                                                                                                                                                     | Тармақ<br>кодтары | Есепті кезең үшін | Алдыңғы кезең үшін |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Кіріс                                                                                                                                                                                                     | 010               | 946 383           | 768 534            |
| Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны                                                                                                                                                           | 011               | 905 947           | 762 138            |
| <b>Жалпы пайда (010 жол-011 жол)</b>                                                                                                                                                                      | <b>012</b>        | <b>40 436</b>     | <b>6 396</b>       |
| Іске асыру бойынша шығыстар                                                                                                                                                                               | 013               |                   | 307 341            |
| Өкімшілік шығыстар                                                                                                                                                                                        | 014               | 63 502            | 41 507             |
| <b>Операциялық пайда (залал) жиыны (+/- 012-ден 014-ке дейінгі жолдар)</b>                                                                                                                                | <b>020</b>        | <b>(23 066)</b>   | <b>(342 452)</b>   |
| Қаржылық кірістер                                                                                                                                                                                         | 021               |                   |                    |
| Қаржылық шығыстар                                                                                                                                                                                         | 022               |                   |                    |
| Қауымдасқан ұйымдардың пайдасындағы (залалындағы) және үлестік қатысу<br>әдісі бойынша ескерілетін бірлескен қызметтегі ұйымның үлесі                                                                     | 023               |                   |                    |
| Басқа кірістер                                                                                                                                                                                            | 024               | 1 079 834         | 1 786 881          |
| Басқа шығындар                                                                                                                                                                                            | 025               | 1 052 308         | 1 439 971          |
| <b>Салық салуға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-дан 025-ке дейінгі жолдар)</b>                                                                                                                             | <b>100</b>        | <b>(4 460)</b>    | <b>(4 458)</b>     |
| Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер (+))                                                                                                                                                          | 101               |                   |                    |
| <b>Жалғасып жатқан қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (залал) (100-<br/>жол + 101-жол)</b>                                                                                                         | <b>200</b>        | <b>4 460</b>      | <b>4 458</b>       |
| Токтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі пайда (залал)                                                                                                                                             | 201               |                   |                    |
| <b>Бір жылдағы пайда (200-жол + 201-жол):</b>                                                                                                                                                             | <b>300</b>        | <b>4 460</b>      | <b>4 458</b>       |
| бас ұйымның иелері                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                    |
| бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі                                                                                                                                                                      |                   |                   |                    |
| <b>Өзге жиынтық пайда, барлығы (410-дан 420-ға дейінгі жолдардың сомасы):</b>                                                                                                                             | <b>400</b>        |                   |                    |
| оның ішінде:                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                    |
| басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық қаржы<br>құралдарын қайта бағалау                                                                                                       | 410               |                   |                    |
| қауымдасқан ұйымдардың және үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін<br>бірлескен қызметтің өзге жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі                                                                  | 411               |                   |                    |
| кейінге қалдырылған салық бойынша табыс салығы мөлшерлемесінің өзгеруінің                                                                                                                                 | 412               |                   |                    |
| Ақша ағындарын хеджирлеу                                                                                                                                                                                  | 413               |                   |                    |
| Шетелдік инвестициялар бойынша бағамдық айырмашылық                                                                                                                                                       | 414               |                   |                    |
| Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу                                                                                                                                                     | 415               |                   |                    |
| Басқа жиынтық пайданың басқа компоненттері                                                                                                                                                                | 416               |                   |                    |
| Пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету                                                                                                                                                     | 417               |                   |                    |
| басқа жиынтық кіріс компоненттерінің салықтық әсері                                                                                                                                                       | 418               |                   |                    |
| <b>Кейінгі кезеңдердегі кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жататын<br/>өзге де жиынтық табыстың жиыны (пайдаға салынатын салықты<br/>шегергенде) (410-дан 418-ге дейінгі жолдардың сомасы)</b>   | <b>420</b>        |                   |                    |
| негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау                                                                                                                                            | 431               |                   |                    |
| қауымдасқан ұйымдардың және үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін<br>бірлескен қызметтің өзге жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі                                                                  | 432               |                   |                    |
| Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)                                                                                                                                                  | 433               |                   |                    |
| басқа жиынтық кіріс компоненттерінің салықтық әсері                                                                                                                                                       | 434               |                   |                    |
| басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын үлестік қаржы<br>құралдарын қайта бағалау                                                                                                        | 435               |                   |                    |
| <b>Кейінгі кезеңдердегі кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге<br/>жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиыны (пайдаға салынатын<br/>салықты шегергенде) (431-ден 435-ке дейінгі жолдардың сомасы)</b> | <b>440</b>        |                   |                    |
| <b>Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)</b>                                                                                                                                                            | <b>500</b>        | <b>4 460</b>      | <b>4 458</b>       |
| Жалпы жиынтық пайда:                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                    |
| бас ұйымның иелері                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                    |
| бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі                                                                                                                                                                      |                   |                   |                    |
| <b>Акцияға шаққандағы пайда:</b>                                                                                                                                                                          | <b>600</b>        |                   |                    |
| оның ішінде:                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                    |
| Акцияға шаққандағы негізгі пайда:                                                                                                                                                                         |                   |                   |                    |
| үздіксіз қызметтен                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                    |
| токтатылған қызметтен                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                    |
| Акцияға шаққандағы таратылған пайда:                                                                                                                                                                      |                   |                   |                    |
| үздіксіз қызметтен                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                    |
| токтатылған қызметтен                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                    |

Басшы: Турдалиева Ботагоз Саитовна

Бас бухгалтер: Яшева Лаураат Курманбайқызы



(қолы)

Ұйымның атауы: ҚР ДСМ "Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы"  
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

**Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс)**

01.01.2023-31.12.2023 аралығындағы кезеңде

мың теңге

| Көрсеткіштердің атауы                                                                                                   | тармақ<br>кодтары | Есепті кезең үшін | Алдыңғы кезең үшін |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы</b>                                                    |                   |                   |                    |
| <b>1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі жолдардың сомасы)</b>                                    | <b>010</b>        | <b>1 737 027</b>  | <b>2 121 810</b>   |
| оның ішінде:                                                                                                            |                   |                   |                    |
| тауарлар мен қызметтерді сату                                                                                           | 011               | 951 617           | 802 351            |
| басқа кірістер                                                                                                          | 012               |                   |                    |
| сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар                                                               | 013               |                   |                    |
| сактандыру шарттары бойынша түсімдер                                                                                    | 014               |                   |                    |
| алынған сыйақылар                                                                                                       | 015               |                   |                    |
| басқа түсімдер                                                                                                          | 016               | 785 410           | 1 319 459          |
| <b>2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі жолдардың сомасы)</b>                                     | <b>020</b>        | <b>1 967 122</b>  | <b>2 487 603</b>   |
| оның ішінде:                                                                                                            |                   |                   |                    |
| тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер                                                                     | 021               | 356 730           | 374 464            |
| тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар                                                               | 022               |                   |                    |
| еңбекақы төлеу бойынша төлемдер                                                                                         | 023               | 373 706           | 288 335            |
| сыйақы төлеу                                                                                                            | 024               |                   |                    |
| сактандыру шарттары бойынша төлемдер                                                                                    | 025               |                   |                    |
| табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер                                                                  | 026               | 135 076           | 105 274            |
| басқа төлемдер                                                                                                          | 027               | 1 101 610         | 1 719 530          |
| <b>3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010-жол-020-жол)</b>                                   | <b>030</b>        | <b>(230 095)</b>  | <b>(365 793)</b>   |
| <b>II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы</b>                                                 |                   |                   |                    |
| <b>1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (041-ден 052-ге дейінгі жолдардың сомасы)</b>                                    | <b>040</b>        |                   |                    |
| оның ішінде:                                                                                                            |                   |                   |                    |
| негізгі құралдарды іске асыру                                                                                           | 041               |                   |                    |
| материалдық емес активтерді сату                                                                                        | 042               |                   |                    |
| басқа ұзақ мерзімді активтерді сату                                                                                     | 043               |                   |                    |
| басқа ұйымдардың үлестік құралдарын (еншілес ұйымдардан басқа) және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін іске асыру | 044               |                   |                    |
| басқа ұйымдардың борыштық құралдарын іске асыру                                                                         | 045               |                   |                    |
| еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтқан кезде өтемақы                                                                     | 046               |                   |                    |
| акшалай салымдарды алу                                                                                                  | 047               |                   |                    |
| басқа қаржы активтерін сату                                                                                             | 048               |                   |                    |
| фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар                                                       | 049               |                   |                    |
| алынған дивидендтер                                                                                                     | 050               |                   |                    |
| алынған сыйақылар                                                                                                       | 051               |                   |                    |
| басқа түсімдер                                                                                                          | 052               |                   |                    |
| <b>2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 073-ке дейінгі жолдардың сомасы)</b>                                     | <b>060</b>        | <b>9 282</b>      | <b>9 672</b>       |
| оның ішінде:                                                                                                            |                   |                   |                    |
| негізгі құралдарды сатып алу                                                                                            | 061               | 9 282             | 3 372              |
| материалдық емес активтерді сатып алу                                                                                   | 062               |                   | 6 300              |
| басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу                                                                                | 063               |                   |                    |
| басқа ұйымдардың үлестік құралдарын (еншілес ұйымдардан басқа) және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу  | 064               |                   |                    |
| басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу                                                                          | 065               |                   |                    |
| еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу                                                                                   | 066               |                   |                    |
| акшалай салымдарды орналастыру                                                                                          | 067               |                   |                    |
| сыйақы төлеу                                                                                                            | 068               |                   |                    |
| басқа қаржы активтерін сатып алу                                                                                        | 069               |                   |                    |
| қарыздар беру                                                                                                           | 070               |                   |                    |
| фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар және своптар                                                       | 071               |                   |                    |
| қауымдастырылған және еншілес ұйымдарға инвестициялар                                                                   | 072               |                   |                    |
| басқа төлемдер                                                                                                          | 073               |                   |                    |
| <b>3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040-жол-060-жол)</b>                                 | <b>080</b>        | <b>(9 282)</b>    | <b>(9 672)</b>     |

| Көрсеткіштердің атауы                                                                                              | тармақ кодтары | Есепті кезең үшін | Алдыңғы кезең үшін |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражаттарының қозғалысы</b>                                                |                |                   |                    |
| <b>1. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091-ден 094-ке дейінгі жолдардың сомасы)</b>                               | <b>090</b>     |                   |                    |
| оның ішінде:                                                                                                       |                |                   |                    |
| акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы                                                                 | 091            |                   |                    |
| қарыз алу                                                                                                          | 092            |                   |                    |
| алынған сыйақылар                                                                                                  | 093            |                   |                    |
| басқа түсімдер                                                                                                     | 094            |                   |                    |
| <b>2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі жолдардың сомасы)</b>                                | <b>100</b>     |                   |                    |
| оның ішінде:                                                                                                       |                |                   |                    |
| қарыздарды өтеу                                                                                                    | 101            |                   |                    |
| сыйақы төлеу                                                                                                       | 102            |                   |                    |
| дивидендтер төлеу                                                                                                  | 103            |                   |                    |
| ұйымның акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер                                                                 | 104            |                   |                    |
| басқа шығу                                                                                                         | 105            |                   |                    |
| <b>3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090-жол-100-жол)</b>                                   | <b>110</b>     | <b>0,00</b>       |                    |
| <b>4. Валюталардың теңгеге айырбастау бағамдарының әсері</b>                                                       | <b>120</b>     |                   |                    |
| <b>5. Ақша қаражаттарының баланстық құнының және олардың баламаларының өзгеруінің әсері</b>                        | <b>130</b>     |                   |                    |
| <b>6. Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (030 + жолы / - 080 + жолы / - 110 + жолы / - 120 + жолы / - 130 жолы)</b> | <b>140</b>     | <b>(239 377)</b>  | <b>(375 465)</b>   |
| <b>7. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары</b>                                       | <b>150</b>     | <b>298 195</b>    | <b>673 660</b>     |
| <b>8. Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаттары және олардың баламалары</b>                                       | <b>160</b>     | <b>58 818</b>     | <b>298 195</b>     |

Басшы: Турдалиева Ботагоз Сантовна

Бас бухгалтер: Яшева Лаурат Курманбайқызы

Мөр орны

(қолы)

(қолы)



Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 2 наурыздағы № 241 бұйрығына 3-қосымша

Нысан 4

Ұйымның атауы: ҚР ДСМ "Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

**Капиталдағы өзгерістер туралы есеп**  
01.01.2023–31.12.2023 аралығындағы кезеңде

| Компоненттердің атауы                                                                                                                | Тармақ кодтары | Меншік иелеріне қатысты капитал |                  |                                         |                                      |                  |               | Басқаланбайтын меншік иелерінің үлесі | Барлығы капитал |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                      |                | Жарғылық (акционерлік) капитал  | Эмиссиялық кіріс | Сатып алынған меншікті үлестік құралдар | Басқа жиынтық кірістің компоненттері | Бөлінбеген пайда | Басқа капитал |                                       |                 |
| Өткен жылдың 1 қаңтарына арналған Сальдо                                                                                             | 010            | 368 393                         |                  |                                         | 664 943                              | 86 540           |               |                                       | 1 119 876       |
| Есеп саясатындағы өзгеріс                                                                                                            | 011            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Қайта есептелген сальдо (010 жол + 011 жол)                                                                                          | 100            | 368 393                         |                  |                                         | 664 943                              | 86 540           |               |                                       | 1 119 876       |
| Жалпы жиынтық табыс, барлығы (210-жол + 220-жол):                                                                                    | 200            |                                 |                  |                                         |                                      | 4 458            |               |                                       | 4 458           |
| Бір жылдағы пайда (шығын)                                                                                                            | 210            |                                 |                  |                                         |                                      | 4 458            |               |                                       | 4 458           |
| Өзге жиынтық пайда, барлығы (221-ден 229-ға дейінгі жолдардың сомасы):                                                               | 220            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| оның ішінде:                                                                                                                         |                |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық әсерін шетергенде)           | 221            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық әсерін шетергенде)            | 222            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық әсерін шетергенде)                                             | 223            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| қауымдасқан ұйымдардың және үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілген бірлескен қызметтің өзге жиынтық табысындағы (запалындағы) үлесі | 224            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (запал)                                                                             | 225            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Еңгілес ұйымдардың кейінге қалдырылған салығына салынаптын табыс салығының мөлшермесіндегі өзгерістің әсері                          | 226            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Ақша ағандарын хеджирлеу (салық әсерін шетергенде)                                                                                   | 227            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу                                                                                | 228            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамлық айырмашылық                                                                        | 229            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-дан 318-ге дейінгі жолдардың сомасы):                                                     | 300            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| оның ішінде:                                                                                                                         |                |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Қызметкерлердің акциялармен сыйақылары:                                                                                              | 310            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| оның ішінде:                                                                                                                         |                |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| қызметкерлердің қызметтерінің құны                                                                                                   |                |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |

мың теңге



| Компоненттердің атауы                                                                                                              | Тармақ кодтары | Меншік иелеріне қатысты капитал |                  |                                         |                                      |                  |               | Басқаланбайтын меншік иелерінің үлесі | Барлығы капитал |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                    |                | Жарғылық (акционерлік) капитал  | Эмиссиялық кіріс | Сатып алынған меншікті үлестік құралдар | Басқа жиынтық кірістің компоненттері | Бөлінбеген пайда | Басқа капитал |                                       |                 |
| негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық әсерін шетертенде)                                           | 623            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| қауымдасқан ұйымдардың және үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілген бірлескен қызметтің өзге жиынтық табысындағы (залаңдағы) үлесі | 624            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Зейнетке міндеттемелері бойынша ақтуарлық пайда (залаң)                                                                            | 625            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Еңгілес компаниялардың кейінге қалдырылған салығы бойынша табыс салығы мөлшерлемесінің өзгеруінің әсері                            | 626            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Ақша ағындарын хеджирлеу (салық әсерін шетертенде)                                                                                 | 627            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу                                                                              | 628            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырмашылық                                                                      | 629            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Меншік иелерімен операциялар барлығы (710-дан 718-ге дейінгі жолдардың сомасы)                                                     | 700            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Қызметкерлердің акциялармен сыйақылары оның ішінде:                                                                                | 710            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| қызметкерлердің қызметтерінің құны                                                                                                 |                |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| қызметкерлерді акциялармен марапаттау схемасы бойынша акциялар шығару                                                              |                |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру схемасына қатысты салықтық пайда                                                            |                |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Меншік иелерінің жарналары                                                                                                         | 711            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Меншікті үлестік құралдарды (акцияларды) шығару                                                                                    | 712            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Бизнесі біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару                                                                           | 713            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Меншік иелерімен басқа операциялар                                                                                                 | 717            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Бақылауды жоғалтуға әкеп соқпайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіндеті өзгерістер                                                | 718            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Басқа операциялар                                                                                                                  | 719            |                                 |                  |                                         |                                      |                  |               |                                       |                 |
| Есепті жылдың 31 желтоқсанындағы Сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол + 719 жол)                                                    | 800            | 368 393                         |                  |                                         | 661 978                              | 98 423           |               |                                       | 1 128 794       |

Басшы: Туриалиева Ботагоз Сангровна

Бас бухгалтер: Ишова Лаурат Қурманбайқызы

Мөр орны

(қолы)

(қолы)

