

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері мен пассивтері бойынша есеп

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне

Индексі: 2-ф

Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

Есепті кезең: жағдай бойынша " 01 " 01_2024 жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсанның кейінгі күнтізбелік айдың 20-күні,

есепті жылдан кейінгі 15 наурыз

№ р/н	Мақала атауы	Есепті кезеңнің басына (01.01.2023ж), мың теңге	Есепті кезеңнің соңына, мың теңге
1	2	3	4
	Активтер		
	Қысқа мерзімді активтер		
1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі ағымдағы шоттағы ақша	96 568 519	31 173 861
2	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде:	289 900 910	236 489 914
2.1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі инвестициялық шоттағы ақша	1 343	1 283
2.2	Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы инвестициялары		
2.3	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері		
2.4	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі қысқа мерзімді депозиттер	289 899 567	236 488 631
2.5	Кері РЕПО "Операциялары бойынша талаптар"		
3	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	17 415 766	49 728 685
4	Өзге қысқа мерзімді активтер, оның ішінде:	160 784	43 904 094
4.1	Денсаулық сақтау субъектілеріне берілген қысқа мерзімді аванстар	160 784	43 904 094
5	Қысқа мерзімді активтер жиынтығы	404 045 979	361 296 554
	Ұзақ мерзімді активтер		
6	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде:	357 671 461	747 228 294
6.1	Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы инвестициялары		
6.2	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	357 671 461	747 228 294
6.3	Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері		
7	Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек		
8	Басқа да ұзақ мерзімді активтер		
9	Ұзақ мерзімді активтер жиынтығы	357 671 461	747 228 294
10	Активтердің Жиыны	761 717 440	1 108 524 848
	Пассивтер		
	Қысқа мерзімді міндеттемелер		
11	Денсаулық сақтау субъектілерінің талаптары	43 378 521	8 935 685
12	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек	1 710 323	2 350 015
13	Басқа міндеттемелер		415 224 307
14	Резервтер		
15	Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиынтығы	45 088 844	426 510 007
	Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
16	Басқа міндеттемелер	593 077 675	593 077 675
17	Резервтер	123 550 921	88 937 166
18	Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиынтығы	716 628 596	682 014 841
19	Барлығы пассивтер	761 717 440	1 108 524 848

Басқарма төрағасының орынбасары _____ Нұралиев А.А.

төст. аты, әкесінің аты (бар болса)

Қолы

Бас бухгалтер _____ Миронопольская А.А.

төст. аты, әкесінің аты (бар болса)

Қолы

Мөр орны

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры активтерінің түсімі және олардың шығуы

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне

Индексі: 3-ф

Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық

Есепті кезең: жағдай бойынша "01" "01" 2024 жыл

Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік айдың 20-күні.

есепті жылдан кейінгі 15 наурыз

№ р/п	Мақала атауы	Есепті кезеңнің басына (01.01. 2023ж), мың теңге	Есепті кезеңнің соңына, мың теңге
1	2	3	4
1	есепті кезеңнің басындағы активтер 01.01. 2023ж	391 519 298	593 077 675
2	Активтердің түсуі	1 162 243 942	1 409 225 611
	Оның ішінде:		
2.1	Жұмыс берушілердің аударымдары	369 436 736	459 420 848
2.2	Мемлекет жарналары	435 221 509	392 476 222
2.3	Өскери қызмешілерге, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне медициналық көмек көрсеткені үшін денсаулық сақтау субъектілеріне көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге арналған Қордың шығындарын өтеуге арналған трансферт	4 817 557	6 533 095
2.4	Мемлекеттің жарналарын қоспағанда, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар	284 707 591	356 642 404
2.5	Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпұлдар	1 073 198	1 760 323
2.6	Есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:	66 688 864	113 467 132
2.6.1	Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)	66 688 864	113 467 132
2.6.2	Әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының өзгеруінен кірістер (шығыстар)		
2.6.3	Өзге активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)		
2.6.4	Шетел валютасын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар), оның ішінде:		
2.6.4.1	Инвестициялық шоттағы ақшаны және өзге де активтерді қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)		
2.6.4.2	Қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан кірістер (шығыстар)		
2.6.4.3	Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болуы мүмкін шығындарды жабуға арналған резервтерді (провицияларды) қалпына келтіруге (қалыптастыруға) байланысты кірістер (шығыстар)		
2.6.4.4	Инвестициялық қызметтен түскен басқа да кірістер (шығыстар)		
2.7	Өзге де түсімдер	298 488	78 925 587
3	Активтердің шығуы	960 685 565	994 001 304
	Оның ішінде:		
3.1	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерге ақы төлеу	911 275 143	934 196 453
3.2	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының резервінен ақы төлеу, оның ішінде:		
3.2.1	Күтіпеген шығыстарға арналған резервтен ақы төлеу		
3.2.2	Басқа резервтерден төлеу		
3.3	Төлеуші қате төлеген аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлды қайтару	448 408	678 312
3.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен төленген комиссиялық сыйақы	10 556 123	15 461 295
3.5	Ай сайынғы инвестицияланбайтын қалдықты қамтамасыз етуге арналған сома	28 248 194	7 409 060
3.6	Күтіпеген шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған сома	10 157 697	36 256 184
3.7	Өзге де резервтерді қамтамасыз етуге арналған сома		
3.8	Өзге де істен шығулар		
4	Кезең соңындағы активтер	593 077 675	1 008 301 982

Басқарма төрағасының орынбасары Нұрашев А.А.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер

Миронопольская А.А.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Мөр орны