

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 " 10 2023 жыл

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

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсандап 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	32 552 942
2	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде:	289 900 910	183 436 571
2.1	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкідегі инвестициялық шоттағы ақша	1 343	1 626
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	183 434 945
2.5	Кері РЕПО "Операциялары бойынша галантар"		
3	Қысқа мерзімді дебиторлық берешек	17 415 766	36 166 463
4	Өзге қысқа мерзімді активтер, оның ішінде:	160 784	46 790 027
4.1	Денсаулық сақтау субъектілеріне берілген қысқа мерзімді аванстар	160 784	46 790 027
5	Қысқа мерзімді активтер жиынтығы	404 045 979	298 946 003
	Ұзақ мерзімді активтер		
6	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сенімгерлік басқаруға берілген активтер, оның ішінде:	357 671 461	740 238 233
6.1	Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы инвестициялары		
6.2	Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	357 671 461	740 238 233
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	740 238 233
10	Активтердің Жиыны	761 717 440	1 039 184 236
	Пассивтер		
	Қысқа мерзімді міндеттемелер		
11	Денсаулық сақтау субъектілерінің талаптары	43 378 521	41 882 605
12	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен комиссиялық сыйақы бойынша кредиторлық берешек	1 710 323	5 282 006
13	Басқа міндеттемелер		334 323 011
14	Резервтер		
15	Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиынтығы	45 088 844	381 487 622
	Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
16	Басқа міндеттемелер	593 077 675	593 077 675
17	Резервтер	123 550 921	64 618 939
18	Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиынтығы	716 628 596	657 696 614
19	Барлығы пассивтер	761 717 440	1 039 184 236

Басқарма төрағасының орынбасары Саркенова И.С.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

қолы



Бас бухгалтер Миропольская А.А.

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

қолы

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 " 10 2023 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

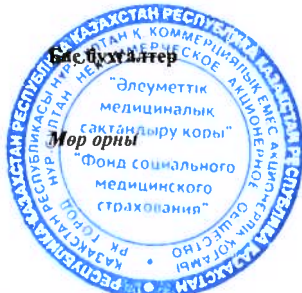
№ р/н	Мақала атауы	Есепті кезеңнің басына (01.01. 2023ж), мың теңге	Есепті кезеңнің соңына, мың теңге
1	2	3	4
1	сенгі кезеңнің басындағы активтер 01.01. 2023ж	391 519 298	593 077 675
2	Активтердің түсуі	1 162 243 942	1 047 406 861
	Оның ішінде:		
2.1	Жұмыс берушілердің аударымдары	369 436 736	331 474 694
2.2	Мемлекет жарналары	435 221 509	294 357 168
2.3	Әскери қызметшілерге, 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	4 157 426
2.4	Мемлекеттің жарналарын қоспағанда, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар	284 707 591	257 605 118
2.5	Аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпұлдар	1 073 198	1 322 899
2.6	Есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның ішінде:	66 688 864	79 861 506
2.6.1	Қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер (шығыстар)	66 688 864	79 861 506
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 құнысыдануына болуы мүмкін шығындарды жабуға арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге (қалыптас ғыруға) байланысты кірістер (шығыстар)		
2.6.4.4	Инвестициялық қызметтен түскен басқа да кірістер (шығыстар)		
2.7	Өзге де түсімдер	298 488	78 628 050
3	Активтердің шығуы	960 685 565	713 083 850
	Оның ішінде:		
3.1	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерге ақы төлеу	911 275 143	681 486 749
3.2	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының резервінен ақы төлеу, оның ішінде:		
3.2.1	Күтілген шығыстарға арналған резервтен ақы төлеу		
3.2.2	Басқа резервтерден төлеу		
3.3	Төлеуші кәте төлеген аударымдарды және (немесе) жарналарды және (немесе) аударымдарды және (немесе) жарналарды уақтылы және (немесе) толық төлемегені үшін өсімпұлды қайтару	448 408	489 285
3.4	Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтерінен төленген комиссиялық сыйақы	10 556 123	11 760 799
3.5	Ай сайынғы инвестицияланбайтын қалдықты қамтамасыз етуге арналған сома	28 248 194	7 409 060
3.6	Күтілген шығыстарды жабуға арналған резервті қамтамасыз етуге арналған сома	10 157 697	11 937 957
3.7	Өзге де резервтерді қамтамасыз етуге арналған сома		
3.8	Өзге де істен шығулар		
4	Кезең соңындағы активтер	593 077 675	927 400 866

Басқарма төрағасының орынбасары

Саркенова И.С.

тегі. аты, әкесінің аты (бар болса)

Қолы



Миропольская А.А.

тегі. аты, әкесінің аты (бар болса)

Қолы

(Handwritten signature)