

Наименование организации: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника" при

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

тыс.тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	3 811 175,70	3 661 749,70
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 264 226,10	2 885 980,20
прочая выручка	012	54 973,70	34 343,10
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	464 951,00	725 219,90
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	27 024,90	16 206,50
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 660 166,00	3 738 372,50
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	969 024,70	950 314,80
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 907 213,00	1 987 662,40
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	292 651,00	303 258,80
прочие выплаты	027	491 277,30	497 136,50
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	151 009,70	-76 622,80
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	152 023,00	284 734,90
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	152 023,00	284 734,90
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	237 982,70	133 403,40
в том числе:			
приобретение основных средств	061	237 982,70	133 403,40
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
размещение денежных вкладов	067		
выплата вознаграждения	068		
приобретение прочих финансовых активов	069		
предоставление займов	070		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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	-85 959,70	151 331,50
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
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	179,60	583,10
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	179,60	583,10
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-179,60	-583,10
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	64 870,40	74 125,60
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	674 282,20	600 156,60
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	739 152,60	674 282,20

Руководитель: Сабатаева Г.З.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Баяшева Г.Е.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)