

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018 г.**

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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)"

Наименование организации: **ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 5" УЗ г. Алматы**
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

		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)	10	6 786 040,97	5 497 207,07
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	6 650 427,10	4 907 583,27
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	135 613,87	589 623,80
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	6 396 194,51	5 910 107,70
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 275 060,60	3 693 766,59
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	1 365,10	2 392,37
выплаты по оплате труда	23	1 514 045,37	1 529 365,26
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25	5 681,53	16 805,49
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	235 391,08	25 836,58
прочие выплаты	27	364 650,83	641 941,41
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	389 846,46	-412 900,63
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0,0	0,0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	403 859,45	19 828,10



в том числе:			
приобретение основных средств	61	403 052,83	16 094,95
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71	806,62	3 733,15
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-403 859,45	-19 828,10
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	5 071,24	31 427,24
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93	5 071,24	0,00
прочие поступления	94	0,00	31 427,24
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	16 928,47	0,00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	4 761,90	0,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	12 166,57	0,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-11 857,23	31 427,24
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-25 870,22	-401 301,49
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	47 827,97	449 129,46
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	21 957,75	47 827,97

Главный врач

Рамазанов М.Е.

Главный бухгалтер

Балабекова Н.И.

