

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2019 год

Индекс: №2 - ОПУ
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 прибылях и убытках"

Наименование организации: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управл
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 145 024	954 907
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 044 665	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	100 359	954 907
Расходы по реализации	013	-	740 208
Административные расходы	014	99 830	117 072
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	529	97 627
Финансовые доходы	021	-	-
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	15 775	12 685
Прочие расходы	025	-	43 000
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	16 304	67 312
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	16 304	67 312
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	16 304	67 312
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400		
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект, компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Тойшибекова Женис
Прмахановна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Калматаева Жанна
Мамбетбаевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2019 год

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 праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2
управления здравоохранения акимата Жамбылской области

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1148659,9	926337
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1142938,2	923772
прочая выручка	012	-	2565
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	5401,4	-
прочие поступления	016	320,3	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1097771,9	796364
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	373724	197590
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	542664	536721
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	75869	56466
прочие выплаты	027	105514,9	5587
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	50888	129973
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
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	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	-	-

в тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	79364	61572

в том числе:

- приобретение основных средств
- приобретение нематериальных активов
- приобретение других долгосрочных активов
- приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
- приобретение долговых инструментов других организаций
- приобретение контроля над дочерними организациями
- размещение денежных вкладов
- выплата вознаграждения
- приобретение прочих финансовых активов
- предоставление займов
- фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
- инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
- прочие выплаты

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)

061	79364	61572
062	-	-
063	-	-
064	-	-
065	-	-
066	-	-
067	-	-
068	-	-
069	-	-
070	-	-
071	-	-
072	-	-
073	-	-
080	-79364	-61572

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)

в том числе:

- эмиссия акций и других финансовых инструментов
- получение займов
- полученные вознаграждения
- прочие поступления

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

в том числе:

- погашение займов
- выплата вознаграждения
- выплата дивидендов
- выплаты собственникам по акциям организации
- прочие выбытия

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

4. Влияние обменных курсов валют к тенге

5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

090	-	-
091	-	-
092	-	-
093	-	-
094	-	-
100	34700	701
101	-	-
102	-	-
103	34700	701
104	-	-
105	-	-
110	-34700	-701
120	-	-
130	-	-
140	(63 176)	67700
150	67 709	9
160	4 533	67 709

Руководитель

Тойшибекова Женис

Прмахановна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Калматаева Жанна

Главный бухгалтер Мамбетбаевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати
(при наличии)

