

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЫ"

Наименование \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_ Основной вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 161 \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_ 160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Капал Батыра, территория Ондиристик, строение 116/2, БИН: 101240005516 \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

2020 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	1 013 778	1 074 977
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	860	4 327
предоставление услуг	12	1 010 397	1 066 913
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2 522	3 736
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 292 297	965 766
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	566 549	625 816
авансы выданные	22	-	150
выплаты по заработной плате	23	174 292	169 834
выплата вознаграждения по займам	24	300 000	-
корпоративный подоходный налог	25	82 995	33 080
другие платежи в бюджет	26	121 955	105 196
прочие выплаты	27	46 505	31 690
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(278 519)	109 211
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	3 900	48
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	3 900	48
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	23 359	16 095
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	2 527	358
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	20 832	15 738
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(19 459)	(16 047)

