

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЫ"

Наименование

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, 101240005516

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 полугодие 2021 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	528 109	499 114
в том числе:			
реализация товаров	11	2 380	680
предоставление услуг	12	519 852	498 041
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	5 877	393
2. Выбытие денежных средств, всего	20	511 151	452 642
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	335 676	281 660
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	79 327	88 595
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	22 400	12 150
другие платежи в бюджет	26	56 561	59 088
прочие выплаты	27	17 188	11 148
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	16 958	46 472
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
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	3 050	14 742
в том числе:			
приобретение основных средств	51	3 050	104
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	-	14 638
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(3 050)	(14 742)

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	42 049	364
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	42 049	364
2. Выбытие денежных средств, всего	80	49 800	20 665
в том числе:		-	-
погашение займов	81	47 129	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	2 671	20 665
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(7 751)	(20 301)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	6 158	11 428
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	19 386	1 317
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	25 544	12 745

Руководитель

Бертаев Р. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Саидикаримов Г. А.

(фамилия, имя, отчество)

М П

