

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЫ"

Наименование	
Вид деятельности	Основной вид деятельности
Среднегодовая численность работников	167
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
2019 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	1 074 977	1 014 384
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	4 327	808
предоставление услуг	12	1 066 913	1 010 270
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	3 736	3 307
2. Выбытие денежных средств, всего	20	965 766	1 999 098
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	625 816	539 788
авансы выданные	22	150	-
выплаты по заработной плате	23	169 834	131 941
выплата вознаграждения по займам	24	-	884 608
корпоративный подоходный налог	25	33 080	323 700
другие платежи в бюджет	26	105 196	84 096
прочие выплаты	27	31 690	34 966
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	109 211	(984 714)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	48	24 517
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	48	24 517
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	16 095	204 937
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	358	633
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	15 738	204 303
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(16 047)	(180 420)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	3 323	1 441 963
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	327 665
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	3 323	1 114 299
2. Выбытие денежных средств, всего	80	96 956	1 298 023
в том числе:			
погашение займов	81	-	255 738
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	96 956	1 042 285
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(93 634)	143 941
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(470)	(1 021 193)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 787	1 022 989
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 317	1 787

Руководитель

Бертаев Рысбек Торбекулы
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Саидикаримов Голибжон Абдирашидович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

