

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЫ"

Наименование

Вид деятельности

Аренда и управление собственной недвижимостью

Среднегодовая численность работников

168

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 2023 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 | 915 063 | 750 322 |
| в том числе: | | - | - |
| реализация товаров | 11 | - | 231 |
| предоставление услуг | 12 | 905 210 | 747 200 |
| авансы полученные | 13 | - | - |
| дивиденды | 14 | - | - |
| прочие поступления | 15 | 9 853 | 2 890 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 865 844 | 725 074 |
| в том числе: | | - | - |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 556 992 | 497 745 |
| авансы выданные | 22 | - | - |
| выплаты по заработной плате | 23 | 147 077 | 106 612 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - |
| корпоративный подоходный налог | 25 | 32 400 | 26 200 |
| другие платежи в бюджет | 26 | 103 079 | 73 661 |
| прочие выплаты | 27 | 26 296 | 20 856 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | 49 219 | 25 248 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | 265 412 | - |
| в том числе: | | - | - |
| реализация основных средств | 41 | 255 412 | - |
| 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 | 10 000 | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | 69 047 | 369 |
| в том числе: | | - | - |
| приобретение основных средств | 51 | 60 | 369 |
| 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 | 68 987 | - |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60 | 196 365 | (369) |

| Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | - | 25 000 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - |
| получение займов | 72 | - | - |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - |
| прочие поступления | 74 | - | 25 000 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | 276 621 | 46 000 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 81 | 37 817 | - |
| приобретение собственных акций | 82 | - | - |
| выплата дивидендов | 83 | - | - |
| прочие | 84 | 238 804 | 46 000 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | (276 621) | (21 000) |
| Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | (31 037) | 3 879 |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 37 526 | 35 322 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 6 489 | 39 201 |

Руководитель

Ким Л. В.

(фамилия, имя, отчество)

Сайдикаримов Г. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

