

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЫ"

Наименование \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_

165

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**

2021 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	1 247 560	1 013 860
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	4 851	860
предоставление услуг	12	1 213 045	1 010 397
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	29 664	2 603
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 836 027	1 292 379
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	815 684	566 549
авансы выданные	22	341	-
выплаты по заработной плате	23	172 232	174 292
выплата вознаграждения по займам	24	-	300 000
корпоративный подоходный налог	25	698 590	82 995
другие платежи в бюджет	26	112 619	121 955
прочие выплаты	27	36 561	46 587
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(588 467)	(278 519)
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	3 900
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	3 900
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	4 608	23 359
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	4 608	2 527
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
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(4 608)	(19 459)



Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	<b>696 211</b>	<b>355 631</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	696 211	355 631
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>87 200</b>	<b>39 584</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	47 129	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	40 071	39 584
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>609 011</b>	<b>316 047</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>15 936</b>	<b>18 069</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	19 386	1 317
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	35 322	19 386



Руководитель

Бертаев Р. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Саидикаримов Г. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)