

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

2022 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	1 594 437	1 247 560
в том числе:			
реализация товаров	11	343	4 851
предоставление услуг	12	1 582 739	1 213 045
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	11 356	29 664
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 565 805	1 836 027
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 095 208	815 684
авансы выданные	22	-	341
выплаты по заработной плате	23	217 944	172 956
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	66 200	698 590
другие платежи в бюджет	26	143 213	112 619
прочие выплаты	27	43 240	35 837
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	28 633	(588 467)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	34 372	-
в том числе:			
реализация основных средств	41	34 372	-
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	369	4 608
в том числе:			
приобретение основных средств	51	369	4 608
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	34 003	(4 608)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	35 668	696 211
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	3 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	32 668	696 211
2. Выбытие денежных средств, всего	80	96 100	87 200
в том числе:			
погашение займов	81	-	47 129
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	96 100	40 071
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 -	90	(60 432)	609 011
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/-	100	2 204	15 936
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	35 322	19 386
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	37 526	35 322

Руководитель

Бертаев Р. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Сайдикаримов Г. А.

(фамилия, имя, отчество)

МП



(подпись)

(подпись)