

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЫ"

Наименование

Вид деятельности

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 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	749 720	717 128
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	231	-
предоставление услуг	12	747 200	688 116
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2 289	29 011
2. Выбытие денежных средств, всего	20	724 974	1 314 196
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	497 645	468 983
авансы выданные	22	-	341
выплаты по заработной плате	23	106 534	92 905
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	26 200	676 190
другие платежи в бюджет	26	73 661	56 003
прочие выплаты	27	20 934	19 773
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	24 746	(597 068)
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	469	747
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	469	747
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	(469)	(747)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	25 601	654 162
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	25 601	654 162
2. Выбытие денежных средств, всего	80	46 000	37 400
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	46 000	37 400
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(20 399)	616 762
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	3 879	18 946
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	35 322	16 375
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	39 201	35 322

Руководитель

Бертаев Р. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Саидикаримов Г. А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

М П

