

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)

