

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЬ"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

161

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 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	528 109	499 114
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	2 380	680
авансы полученные	13	519 852	498 041
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	20	5 877	393
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	335 676	281 660
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	79 327	88 595
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	22 400	12 150
прочие выплаты	27	56 561	59 088
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	17 188	11 148
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	51	3 050	14 742
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	(3 050)	(14 742)

тыс. тенге

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>42 049</b>	<b>364</b>
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	42 049	364
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	<b>49 800</b>	<b>20 665</b>
в том числе:		-	-
погашение займов	81	47 129	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	2 671	20 665
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	<b>(7 751)</b>	<b>(20 301)</b>
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>6 158</b>	<b>11 428</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	25 544	12 745

Руководитель

Бертаев Р. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Саидикаримов Г. А.

(фамилия, имя, отчество)

М П

