

Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЫ"
Вид деятельности	Основной вид деятельности
Среднегодовая численность работников	162
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	160011, Республика Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Капал Батыра, территория Ондиристик, строение 116/2, БИН: 101240005516

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 полугодие 2020 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	499 114	1 074 977
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	680	4 327
предоставление услуг	12	498 041	1 066 913
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	393	3 736
2. Выбытие денежных средств, всего	20	452 587	965 766
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	281 605	625 816
авансы выданные	22	-	150
выплаты по заработной плате	23	88 595	169 834
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	12 150	33 080
другие платежи в бюджет	26	59 088	105 196
прочие выплаты	27	11 148	31 690
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	46 527	109 211
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	48
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	48
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	14 794	16 095
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	104	358
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	14 690	15 738
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(14 794)	(16 047)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	361	3 323
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	361	3 323
2. Выбытие денежных средств, всего	80	20 665	96 956
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	20 665	96 956
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(20 304)	(93 634)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	11 428	(470)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	1 317	1 787
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	12 745	1 317