

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ОРДАБАСЫ"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ Основной 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, БИН: 101240005516 _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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	1 013 778	1 074 977
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	860	4 327
предоставление услуг	12	1 010 397	1 066 913
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	2 522	3 736
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 292 297	965 766
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	566 549	625 816
авансы выданные	22	-	150
выплаты по заработной плате	23	174 292	169 834
выплата вознаграждения по займам	24	300 000	-
корпоративный подоходный налог	25	82 995	33 080
другие платежи в бюджет	26	121 955	105 196
прочие выплаты	27	46 505	31 690
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(278 519)	109 211
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	3 900	48
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	3 900	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	23 359	16 095
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	2 527	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	20 832	15 738
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(19 459)	(16 047)

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	355 631	3 323
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	355 631	3 323
2. Выбытие денежных средств, всего	80	39 584	96 956
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	39 584	96 956
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	316 047	(93 634)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	18 069	(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	19 386	1 317

Руководитель

Бертаев Рысбек Торбекулы

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Саидикаримов Голибжон Абдирашидович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П

