

ТОО "КТ "Нарын - Несие"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

5

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

Бокейординский р-н, п.Сайхин

, 050640006732

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2021 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	368 825	500 267
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	368 825	500 267
2. Выбытие денежных средств, всего	20	328 358	492 260
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	443	1 755
авансы выданные	22	8 033	2 232
выплаты по заработной плате	23	23 045	16 910
выплата вознаграждения по займам	24	9	33 900
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	108	55
прочие выплаты	27	296 721	437 408
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	40 467	8 007
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	10 000	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	10 000	-
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	(10 000)	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	69 095	97 268
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	52 308	46 297
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	16 786	50 972
2. Выбытие денежных средств, всего	80	102 935	19 804
в том числе:		-	-
погашение займов	81	89 446	19 104
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	13 489	700
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(33 840)	77 465
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(3 373)	85 472
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	92 214	50 729
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	87 555	92 214

Руководитель

Бисенбаев Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Аюпова Э. Б.

(фамилия, имя, отчество)



(Signature)
(подпись)

(Signature)
(подпись)