

ТОО Кредитное товарищество "Оңтүстік Агро Несие"

Наименование

Вид деятельности

11

Среднегодовая численность работников

..... БИН: 160340002978

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
Январь 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	(254)	(73 447)
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	9 781	38 422
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	(10 035)	(111 868)
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 778	3 328
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 315	531
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	1 449	2 771
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	15	26
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(3 032)	(76 775)
<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	-	-
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	-	-