

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143

Отчет составлен в соответствии с
требованиями к содержанию и раскрытию
информации НСФО №2, утвержденного
Приказом Министра финансов
Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Наименование организации	ТОО "Расчетный сервисный центр"		Форма
Сведения о реорганизации	_____		
Вид деятельности организации	Продажа электроэнергии потребителю		
Организационно-правовая форма	_____		
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	_____		
Форма собственности	(не нужно зачеркнуть)		
Среднегодовая численность работников	49		чел.
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного)		
Юридический адрес (организации)	г. Караганда, ул.Лободы, строение № 35Б		

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 марта 2019 года

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	76 905	162 862
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	297 340	229 727
Текущий подоходный налог	017	49 396	21 224
Запасы	018	456	456
Прочие краткосрочные активы	019	3 857	1 775
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	427 954	416 044
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	12 915	13 825
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	3 482	3 829

Отложенные налоговые активы	122	1 051	1 079
Прочие долгосрочные активы	123	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	17 448	18 733
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		445 402	434 777

ТЫС. ТЕНГЕ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	398 872	378 218
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	8 894	7 380
Прочие краткосрочные обязательства	217	31 225	44 070
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	438 991	429 668
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	10 145	10 145
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-3 734	-5 036
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 411	5 109
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 411	5 109
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		445 402	434 777

Руководитель

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

М.П.