

Наименование организации ТОО "Расчетный сервисный центр"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)  
по состоянию на 31 марта 2020 года**

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 202 268	1 114 047
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 199 682	1 110 776
прочая выручка	012	992	1 369
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		0
поступления по договорам страхования	014		0
полученные вознаграждения	015		0
прочие поступления	016	1 593	1 902
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		1 195 797	1 110 128
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 152 930	1 063 466
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	300	
выплаты по оплате труда	023	20 638	24 063
выплата вознаграждения	024		0
выплаты по договорам страхования	025		0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	21 658	21 362
прочие выплаты	027	271	1 237
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	6 470	3 919
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	0	0
прочие поступления	051	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	75	591
в том числе:			
приобретение основных средств	061	0	0
приобретение нематериальных активов	062	75	591
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0	0
прочие выплаты	071	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-75	-591

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	0	0
полученные вознаграждения	093	0	0
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	0
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 090 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	6 395	3 328
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	17 557	14 229
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	23 953	17 557



Руководитель Серікбай Алдияр Серікбайұлы  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Айтжанова Асья Скакбаевна  
(фамилия, имя, отчество)

*(подпись)*

*(подпись)*