

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ
«Расчетный сервисный центр»



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Расчетный сервисный центр»

100008, Қарағанды қаласы, Лобода көшесі, құр. 35 Б,
БИН - 031 040 000 176
Тел./факс (7212) 90- 01-90 Тел. (7212) 90-01-52

100008, г. Караганда, ул. Лободы, стр. 35 Б
БИН - 031 040 000 176
Тел./факс (7212) 90- 01-90 Тел. (7212) 90-01-52

«26» января 2022 года
№ 105-069/74

Руководителю Департамента Комитета
по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики РК
по Карагандинской области
А.Утегенову

**Финансовая отчетность
за 4 квартал 2021 года**

В соответствии с пунктом 1) статьи 124-8 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375V ТОО «Расчетный сервисный центр» направляет в Ваш адрес финансовую отчетность по итогам 4 квартала 2021 года.
Приложения на 10 листах.

Директор

Серікбай А.С.

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2021 год

Индекс: №2 - ОПУ
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации ТОО "Расчетный сервисный центр"

4 квартал 2021 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 395 918	1 206 211
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 263 333	1 104 256
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	132 585	101 955
Расходы по реализации	013	39 066	32 491
Административные расходы	014	30 047	24 872
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	63 472	44 591
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022	11 084	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	17 282	2 656
Прочие расходы	025	-168	540
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	69 838	46 708
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	69 838	46 708
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	69 838	46 708
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Итого прочих совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	69 838	46 708
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Директор

Серікбай А.С.

ия, имя, отчество (при его на

(подпись)

Главный бухгалтер

Айтжанова А. С.

ия, имя, отчество (при его на

(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод) отчетный период 2021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации ТОО "Расчетный сервисный центр"

4 квартал 2021 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 550 088	1 294 992
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 543 248	1 292 830
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	6 840	2 162
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 556 689	1 286 061
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 506 580	1 254 574
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	200	300
выплаты по оплате труда	023	34 264	20 493
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	13 632	9 746
прочие выплаты	027	2 013	948
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-6 601	8 931
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	2 450	150
в том числе:		0	0
приобретение основных средств	061	2 450	150
приобретение нематериальных активов	062	-	-
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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	-4 151	8 781
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	27 145	18 364
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	22 995	27 145

Директор

Серікбай А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Айтжанова А. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Бухгалтерский баланс отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: в депозитарии финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
 Наименование организации ТОО "Расчетный сервисный центр"

по состоянию на 31 декабря 2021 года

в тысячах 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	22 995	27 145
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	526 011	474 681
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	58 619	46 540
Запасы	020	660	486
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	26 834	26 596
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	635 119	575 448
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	15 755	15 679
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	1 618	1 737
Отложенные налоговые активы	126	1 055	956
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	18 428	18 372
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		653 547	593 820

Обязательство и капитал	Код	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	445 508	447 344
Краткосрочные оценочные обязательства	215	45 988	53 202
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	7 652	5 889
Вознаграждения работникам	217	9 517	9 440
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	36 703	39 604
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по	300	545 368	555 479
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	10 145	10 145
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	98 034	28 196
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с	420	108 179	38 341
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	108 179	38 341
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		653 547	593 820

Директор

Серікбай А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Айтжанова А. С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2021 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: годовая

Представялнот: организация публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации
ТОО "Расчетный сервисный центр"

Форма

4 квартал 2021 год

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	10 145	-	-	-	7 722	-	-	-	17 867
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	10 145	-	-	-	7 722	-	-	-	17 867
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	90 312	-	-	-	90 312
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	90 312	-	-	-	90 312
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Итого капитал	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с. 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанной с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	10 145	0	0	0	7 722	0	0	17 867
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	10 145	0	0	0	7 722	0	0	17 867

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников								Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	10 145	0	0	0	98 034	-	0	108 179	

Директор Серікбай А.С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Айтжанова А.С.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

