

ТОО "Расчетный сервисный центр"

Наименование _____
 Вид деятельности _____ Продажа электроэнергии потребителю _____
 Среднегодовая численность работников _____ 61 _____
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____ г. Караганда, ул.Лободы, строение 35 Б, 031040000176 _____

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 2 квартал 2020 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	1 296 030	1 202 268
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	1 293 633	1 199 683
предоставление услуг	12	316	992
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	1 716	704
прочие поступления	15	365	889
2. Выбытие денежных средств, всего	20	1 208 173	1 199 960
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 176 520	1 157 093
авансы выданные	22	-	300
выплаты по заработной плате	23	21 579	20 638
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	6 920
другие платежи в бюджет	26	9 083	14 738
прочие выплаты	27	992	271
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	87 856	2 308
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	1 170	75
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	1 170	75
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	(1 170)	(75)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	86 686	2 233
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	23 953	21 720
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	110 639	23 953

Руководитель

Серікбай А. С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Айтжанова А. С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

