

Наименование организации

ТОО "Расчетный сервисный центр"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
по состоянию на 31 декабря 2019 года

тыс. 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	1 114 047	1 008 662
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 110 776	1 005 999
прочая выручка	012	1 369	1 368
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		0
поступления по договорам страхования	014		0
полученные вознаграждения	015		0
прочие поступления	016	1 902	1 295
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		1 110 128	1 051 745
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 063 466	1 024 438
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		300
выплаты по оплате труда	023	24 063	20 607
выплата вознаграждения	024		0
выплаты по договорам страхования	025		0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	21 362	6 016
прочие выплаты	027	1 237	384
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	3 919	-43 083
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
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	591	908
в том числе:			
приобретение основных средств	061	591	908
приобретение нематериальных активов	062	0	0
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	-591	-908

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
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	0	0
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 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	3 328	-43 991
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 229	58 221
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	17 557	14 229



Руководитель Серікбай Алдияр Серікбайұлы
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)