

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» октября 2021 года
№ 5 /1984

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

**Финансовая отчетность
за 3 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 3 квартала 2021 года.

Приложения на 10 листах.

Директор

Серікбай А.С.

Исп. Айтжанова А.С.
90-01-55

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 30 сентября 2021 года

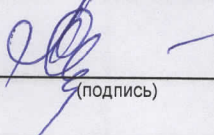
в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	27 145	18 364
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	474 681	427 003
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	46 540	48 251
Запасы	020	486	455
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	26 596	12 746
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	575 448	506 819
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	15 679	15 698
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	1 737	1 856
Отложенные налоговые активы	126	956	956
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	18 372	18 510
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		593 820	525 329

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	447 344	439 028
Краткосрочные оценочные обязательства	215	53 202	33 314
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	5 889	2 274
Вознаграждения работникам	217	9 440	8 308
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	39 604	50 772
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по	300	555 479	533 696
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	28 196	-18 512
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с	420	38 341	-8 367
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	38 341	-8 367
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		593 820	525 329

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


(подпись)


(подпись)

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

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"

3 квартал 2021 год

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		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	1 294 992	1 298 657
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 292 830	1 296 703
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	2 162	1 953
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 286 061	1 336 386
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 254 574	1 293 713
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	300	300
выплаты по оплате труда	023	20 493	27 618
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	9 746	13 598
прочие выплаты	027	948	1 157
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	8 931	-37 729
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 долевого 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	150	-
в том числе:		0	0
приобретение основных средств	061	150	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевого участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	-	-

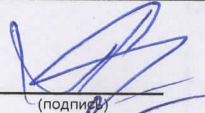
в тысячах тенге

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) в том числе:	090	-	-
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) в том числе:	100	-	-
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	8 781	-37 729
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	18 364	56 094
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	27 145	18 364

Директор

Серікбай А.С.

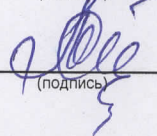
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

Айтжанова А. С.

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


(подпись)



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"

3 квартал 2021 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 206 211	1 146 746
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 104 256	1 122 545
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	101 955	24 201
Расходы по реализации	013	32 491	32 525
Административные расходы	014	24 872	31 614
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	44 591	-39 938
Финансовые доходы	021		
Финансовые расходы	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	2 656	2 894
Прочие расходы	025	540	932
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	46 708	-37 977
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	46 708	-37 977
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	46 708	-37 977
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	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Итого прочий 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	46 708	-37 977
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)



в тысячах тенге

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

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		1	2	3	4	5	6		
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	10145	-	-	-	46 708	-	56 853	
Прибыль (убыток) за год	610	10145	-	-	-	46 708	-	56 853	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	

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	28 196	-	0	38 341

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

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



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)