

Наименование организации

ТОО "Расчетный сервисный центр"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
по состоянию на 30 сентября 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	1 008 662	1 103 529
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 005 999	1 100 022
прочая выручка	012	1 368	1 610
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		0
поступления по договорам страхования	014		0
полученные вознаграждения	015		0
прочие поступления	016	1 294	1 897
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		1 051 745	1 121 845
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 024 438	1 079 073
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	300	
выплаты по оплате труда	023	20 607	20 700
выплата вознаграждения	024		0
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	6 016	20 779
прочие выплаты	027	384	1 293
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-43 083	-18 315
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	908	369
в том числе:			
приобретение основных средств	061	908	369
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	-908	-369

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	-43 991	-18 684
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	58 221	76 905
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	14 229	58 221

Руководитель

Байжанов Рустем Сейтбекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Айтжанова Ася Скакбаевна

(фамилия, имя, отчество)

М.П.