

Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 025 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

Срок представления формы административных данных: 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 **Филиал АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"**
"Энергоснабжение"

2 квартал 2025 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	8 101 877	4 239 344
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 101 679	4 234 835
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	4 000
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	198	509
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	7 618 028	3 973 940
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 405 229	3 830 940
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	139 460	96 743
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	53 901	33 372
прочие выплаты	027	19 438	12 885
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	483 849	265 404
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	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		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	12 145	-
в том числе:	091	-	-
эмиссия акций и других финансовых инструментов	092	-	-
получение займов	093	12 145	-
полученные вознаграждения	094	-	-
прочие поступления	100	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	101	-	-
в том числе:	102	-	-
погашение займов	103	-	-
выплата вознаграждения	104	-	-
выплата дивидендов	105	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	110	12 145	-
прочие выбытия	120	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	130	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	140	495 994	265 404
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	150	266 377	973
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	160	762 371	266 377
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода			
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Руководитель

Бекилдекова Е. Б.

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


(подпись)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

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

(подпись)

Место печати
(при наличии)

