

**Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)**  
**отчетный период 2 026 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: квартал  
 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)"

**Филиал ТОО "Жезказганская распределительная электросетевая компания"**

Наименование организации **"Энергоснабжение"**

1 квартал 2026 год

в тысячах тенге

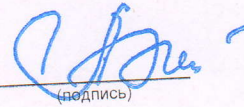
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>17 761 974</b>	<b>14 189 168</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	17 737 281	14 184 469
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	24 693	4 699
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>18 811 601</b>	<b>12 105 663</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	18 491 009	11 769 305
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	160 120	248 868
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	94 262	74 976
прочие выплаты	027	66 210	12 514
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>(1 049 627)</b>	<b>2 083 505</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	<b>040</b>	-	-
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)	<b>060</b>	-	-
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	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов предоставление займов фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы инвестиции в ассоциированные и дочерние организации прочие выплаты	069	-	-
	070	-	-
	071	-	-
	072	-	-
	073	-	-
	<b>080</b>		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>			
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>090</b>	<b>37 486</b>
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)			
в том числе:		091	-
эмиссия акций и других финансовых инструментов		092	-
получение займов		093	37 486
полученные вознаграждения		094	-
прочие поступления		<b>100</b>	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)			
в том числе:		101	-
погашение займов		102	-
выплата вознаграждения		103	-
выплата дивидендов		104	-
выплаты собственникам по акциям организации		105	-
прочие выбытия		<b>110</b>	<b>37 486</b>
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		<b>120</b>	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		<b>130</b>	
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов		<b>140</b>	<b>(1 012 141)</b>
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)		<b>150</b>	<b>2 408 705</b>
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		<b>160</b>	<b>1 396 565</b>
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)

