Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма

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)"

Наименование организации **Филиал ТОО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" "Энергоснабжение"**

3 квартал 2026 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**	**9 835 554**	**13 957 500**
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	9 777 932	13 855 804
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	57 622	101 696
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	**020**	**10 170 977**	**14 650 214**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 881 331	14 298 514
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	194 626	222 750
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	89 695	71 218
прочие выплаты	027	5 325	57 732
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	**030**	**(335 422)**	**(692 714)**
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	-	-

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)	**090**	**54 303**	**63 322**
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	54 303	63 322
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**	-	-
в том числе:			
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**	**54 303**	**63 322**
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	**120**	**(9)**	**301**
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**	**(281 127)**	**(629 091)**
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**150**	**767 473**	**1 396 565**
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	**160**	**486 346**	**767 473**

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)

"ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ" "ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ"