

**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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезказганская распределительная электросетевая компания"

Июль 2025 год - Декабрь 2025 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)	010	9 006 576	8 656 421
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 366 538	7 065 139
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 035 900	953 600
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	604 138	637 682
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	7 769 665	7 350 996
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 836 005	3 515 685
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 035 900	957 600
выплаты по оплате труда	023	1 724 588	1 466 741
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	975 424	1 267 263
прочие выплаты	027	197 747	143 707
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 236 911	1 305 425
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
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	1 256 631	1 529 060
в том числе:			
приобретение основных средств	061	278 801	92 497
приобретение нематериальных активов	062	18 000	-
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	959 829	1 436 563
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(1 256 631)	(1 529 060)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4 232	7 589
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	4 194	7 589
прочие поступления	094	39	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	17 223	5 951
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	17 223	5 951
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(12 991)	1 639
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	(32 710)	(221 997)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	89 723	311 719
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	57 012	89 723

Руководитель

ЖЫЛЫБАЕВ О.О.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

ЦЫКУНОВА Л.И.

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

(подпись)

Место печати  
(при наличии)