

## Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)

отчетный период 2 026 год

Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством

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 фп

Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование организации "Жезказганская распределительная электросетевая"

1 квартал 2026 год

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	5 640 346	5 098 839
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 168 083	4 316 351
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	506 000	541 600
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	966 263	240 889
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 471 146	4 410 599
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 389 585	2 330 005
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	506 000	541 600
выплаты по оплате труда	023	756 420	919 332
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	795 539	530 023
прочие выплаты	027	23 602	89 638
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 169 200	688 241
<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	962 452	691 993
в том числе:			
приобретение основных средств	061	40 391	7 687
приобретение нематериальных активов	062	9 055	8 000
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	-	-

