

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2025 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОДАРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

по состоянию на "31" декабря 2025 года

тысячах тенге

Наименование показателей	код строки	за отчетный период	за предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	73 964 413	23 006 168
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	73 047 968	22 150 053
прочая выручка	012	-	-
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	916 445	856 115
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	73 110 015	19 414 404
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	58 653 915	9 876 325
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	8 447 716	5 894 003
выплата вознаграждения	024	131 129	42 172
выплаты по договорам страхования	025	-	-
походный налог и другие платежи в бюджет	026	5 363 736	3 386 901
прочие выплаты	027	513 519	215 003
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	854 398	3 591 764
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	169 191	5 704
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	169 191	5 704
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	2 878 608	2 796 346
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	2 878 608	2 796 346
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		
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	- 2 709 417	- 2 790 642
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4 087 500	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	4 087 500	
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 478 766	864 503
в том числе:			
погашение займов	101	1 478 766	500 158
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организаций	104		
прочие выбытия	105		364 345
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	2 608 734	- 864 503
4. Влияние обмена курсов валют к тенге	120	3 847	-
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)	130	757 562	63 381
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	7 706	71 087
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	765 268	7 706

Руководитель: Глеб Александрович Павлодарский

Главный бухгалтер: Елена Владимировна Павлодарская

Место печати