

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» (АО «КРЭК»)

Пояснительная записка к финансовой отчетности

за период 01.07.2025 г. по 30.09.2025 г.

АО «КРЭК» является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан. Дата государственной регистрации 19.11.1996 года. Перерегистрировано в департаменте юстиции Кызылординской области 23.02.2009 года № 1196-1933-АО БИН 961140000212, серия В № 0321440.

Место нахождения общества: Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Айтеке би, 25.

Единственный акционер АО «КРЭК» со 100% участием государства – Государственное Учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»,

РНН 330100232487, регистрационный номер № 6890-1933 ГУ от 21.02.2008 года.

Основной вид деятельности АО «КРЭК» - передача и распределение электрической энергии, гос. лицензия № 000011-12 от 15.04.2009 г., выданная АРЭМ РК.

Баланс на 30.09.2025 года составили:

Денежные средства и их эквиваленты 638 196 тыс.тенге

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 4 953 316 тыс.тенге

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 4 422 тыс.тенге

Текущий подоходный налог 25 077 тыс.тенге

Запасы (сырье и материалы) 1 138 496 тыс.тенге

Прочие краткосрочные активы 729 089 тыс.тенге

Основные средства 25 618 239 тыс.тенге

Нематериальные активы 23 640 тыс.тенге

Прочие долгосрочные активы 162 644 тыс.тенге

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 1 973 636 тыс. тенге

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 6 996 577 тыс.тенге

Краткосрочные оценочные обязательства 9 590 тыс.тенге

Вознаграждения работникам 16 811 тыс.тенге

Прочие краткосрочные обязательства 1 748 948 тыс.тенге

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 1 700 698 тыс.тенге

Прочие долгосрочные обязательства 2 234 567 тыс.тенге

Уставный капитал 26 078 857 тыс.тенге

Непокрытый убыток (7 466 563) тыс.тенге

Выручка 9 992 432 тыс.тенге

Себестоимость реализованных товаров и услуг 10 741 848 тыс.тенге

Валовая прибыль (убыток) (749 415) тыс.тенге

Административные расходы 247 632 тыс.тенге

Итого операционная прибыль (убыток) (997 047) тыс.тенге

Прочие доходы 371 тыс. тенге

Доходы по финансированию 28 895 тыс.тенге

Расходы по финансированию 77 770 тыс.тенге

Прибыль (убыток) до налогообложения (1 045 550) тыс.тенге

Прибыль (убыток) после налогообложения (1 045 550) тыс.тенге

Поступление денежных средств от операционной деятельности всего 10 522 606 тыс.тенге

Реализация товаров и услуг 10 451 622 тыс.тенге

Прочее поступление 70 984 тыс.тенге

Выбытие денежных средств всего 10 683 778 тыс.тенге

Платежи поставщикам за товары и услуги 9 215 777 тыс.тенге

Выплаты по оплате труда 1 019 975 тыс.тенге

Выплаты вознаграждения 6 500 тыс.тенге

Налоги и другие платежи в бюджет 390 774 тыс.тенге

Прочие выплаты 50 751 тыс.тенге

Чистый поток движения денежных средств от операционной деятельности
(161 171) тыс.тенге

Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности 187 111 тыс.тенге

Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности 767 672 тыс.тенге

Чистый поток движения денежных средств от инвестиционной деятельности
(580 562) тыс.тенге

Прочее выбытие денежных средств от финансовой деятельности 188 669 тыс.тенге

Чистый поток движения денежных средств от финансовой деятельности
(188 669) тыс.тенге

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 568 598 тыс.тенге

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 638 196 тыс.тенге



Главный бухгалтер

Абдибаева А.А.

Бухгалтерский баланс отчетный период 2025 год

Форма

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: № 1 - Б (баланс)

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 "Бухгалтерский баланс".

Акционерное общество Кызылординская распределительная
электросетевая компания

Наименование организации

по состоянию на 30 сентября 2025 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	638 196	1 568 598
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 953 316	3 411 990
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	4 422	4 422
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	25 077	25 077
Запасы	020	1 138 496	967 331
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	729 089	487 219
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	7 488 597	6 464 637
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	25 618 239	25 542 848
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	23 640	24 556
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	162 644	155 052
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	25 804 523	25 722 457
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		33 293 120	32 187 094

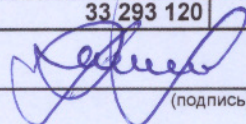
в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	-	-
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	1 973 636	1 951 582
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	6 996 577	6 370 192
Краткосрочные оценочные обязательства	215	9 590	9 590
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	16 811	18 607
Краткосрочная задолженность по аренде	218	-	-
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 748 948	293 673
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	10 745 562	8 643 643
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	1 700 698	1 838 151
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	-	-
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	2 234 567	2 234 567
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	3 935 264	4 072 718
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	26 078 857	25 891 746
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(7 466 563)	(6 421 013)
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	18 612 293	19 470 733
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	18 612 293	19 470 733
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		33 293 120	32 187 094

Руководитель

Каракозов Б. К.

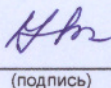
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер Абдибаева А. А.

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



(подпись)

Место печати
(при наличии)

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2025 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: № 2 - ОПУ

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 прибылях и убытках"

Акционерное общество Кызылординская распределительная
Наименование организации электросетевая компания

3 квартал 2025 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка от реализации товаров, работ и услуг	010	9 992 432	8 764 445
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	011	10 741 848	9 401 817
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)	012	(749 415)	(637 372)
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	247 632	198 763
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	(997 047)	(836 135)
Финансовые доходы	021	28 895	14 228
Финансовые расходы	022	77 770	93 526
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	371	16 075
Прочие расходы	025	-	356
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(1 045 550)	(899 714)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(1 045 550)	(899 714)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(1 045 550)	(899 714)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:		-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-

налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(1 045 550)	(899 714)

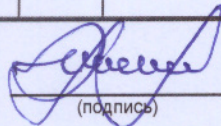
в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Каракозов Б. К.

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

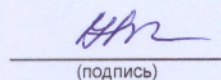


(подпись)

Главный бухгалтер

Абдибаева А. А.

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



(подпись)
Место печати
(при наличии)

Отчет об изменениях в капитале 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: № 5-ИК

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового год

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 об изменениях в капитале"

Акционерное общество Кызылординская распределительная электросетевая Наименование организации компания

3 квартал 2025 год

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						В тысячах тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	23 252 646	-	-	-	(5 521 299)	-	-	17 731 347
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	23 252 646	-	-	-	(5 521 299)	-	-	17 731 347
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(899 714)	-	-	(899 714)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(899 714)	-	-	(899 714)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	2 639 100	-	-	-	-	-	-	2 639 100
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	25 891 746	-	-	-	(6 421 013)	-	-	19 470 733
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	25 891 746	-	-	-	(6 421 013)	-	-	19 470 733

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	(1 045 550)	-	-	(1 045 550)
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(1 045 550)	-	-	(1 045 550)
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						в тысячах тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	187 111	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	26 078 857	-	-	-	(7 466 563)	-	-	187 111
									18 612 293

в тысячах тенге

Руководитель

Каракозов Б. К.

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

Главный бухгалтер

Абдибаева А. А.

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



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 Акционерное общество Кызылординская распределительная электросетевая компания
3 квартал 2025 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	10 522 606	9 955 508
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	10 451 622	279 765
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	70 984	9 675 743
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	10 683 778	9 512 564
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 215 777	8 153 912
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	1 019 975	823 298
выплата вознаграждения	024	6 500	20 403
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	390 774	454 158
прочие выплаты	027	50 751	60 793
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(161 171)	442 944
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	187 111	450 000
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	187 111	450 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	767 672	261 123
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	767 672	261 123
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	(580 562)	188 877
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	400 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	400 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	188 669	664 454
в том числе:			
погашение займов	101	188 669	664 454
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	(188 669)	(264 454)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	318
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	(930 402)	367 685
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 568 598	1 200 912
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	638 196	1 568 598

Руководитель

Каракозов Б. К.

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Абдибаева А. А.

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

(подпись)

