

Форма

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 4 квартал 2023 г.**

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: квартальная

Куда представляется: РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области»

Срок представления: не позднее 31 января 2024 года

Наименование организации **ТОО "АРЭК-Энергосбыт"**

за квартал, заканчивающийся **31 декабря 2023 года**

в 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	23 416 300	16 225 168
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	23 053 373	16 041 228
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	196 116	149 740
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	166 811	34 200
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	23 281 136	16 084 463
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	22 369 175	15 435 631
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	15 277	10 921
выплаты по оплате труда	023	535 983	386 108
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	165 688	141 198
прочие выплаты	027	195 013	110 605
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	135 164	140 705
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	60 888	44 362
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050	60 888	44 362
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	8 927	246
в том числе:			
приобретение основных средств	061	8 681	
приобретение нематериальных активов	062	246	246
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		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	51 961	44 116
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		

