

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая
организации публичного интереса по результатам
финансового года

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

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 "Бухгалтерский баланс".

Наименование
организации

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Водные ресурсы Маркетинг"

по состоянию на 31 декабря 2018 года

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	1 179 290	959 954
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	377 144	234 147
Текущий подоходный налог	017	1 862	553
Запасы	018	42 607	23 390
Прочие краткосрочные активы	019	210 735	32 845
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 811 638	1 250 889
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	1 845	1 688
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	81 527	58 283
Основные средства	118	45 335 843	35 722 813
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	34 265	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	472 312	2 314 618
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	45 925 792	38 097 402
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		47 737 430	39 348 291

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 701 067	1 340 400
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 239 032	534 521
Краткосрочные резервы	214	20 163	44 377
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	24 185	18 754
Прочие краткосрочные обязательства	217	97 973	234 143
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 082 421	2 172 195
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	10 570 670	9 669 941
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	1 845	1 688
Отложенные налоговые обязательства	315	6 654 881	5 301 561
Прочие долгосрочные обязательства	316	2 400 277	1 688 269
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	19 627 673	16 661 459
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	18 542 027	15 168 395
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 782 406	3 643 339
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	25 027 336	20 514 637
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	25 027 336	20 514 637
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		47 737 430	39 348 291

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017года №404
Форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
отчетный период 2018 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

Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс.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	8 638 807	7 514 550
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 436 539	7 409 310
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	9 282	3 445
прочие поступления	016	192 986	101 795
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 177 177	3 965 605
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 320 049	2 723 900
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	265 887	232 021
выплата вознаграждения	024	395 534	379 334
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	850 278	518 392
прочие выплаты	027	345 429	111 958
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010-строка 020)	030	3 461 630	3 548 945

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	735 150	650 000
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	735 150	650 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4 166 607	2 712 104
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4 043 201	2 554 893
приобретение нематериальных активов	062		
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	123 406	157 211
в т.ч. 1).процентные и другие расходы по займу для капитализации		123 406	141 548
2).возврат неиспользованных средств,ранее полученных из республиканского бюджета(субсидии)	071		15 663
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 – стр.060)	080	-3 431 457	-2 062 104
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 987 700	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1 987 700	
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с101 по 105)	100	1 920 043	1 505 240
в том числе:			
погашение займов	101	1 916 338	1 503 216
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	3 705	2 024
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)	110	67 657	-1 505 240
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	121 506	56 026
5. Увеличение+/-уменьшение денежных средств (строка030+/- строка 080+/-строка 110+/- строка 120)	130	219 336	37 627
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	959 954	922 327
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 179 290	959 954

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

Расшифровка ф.3 "Отчет о прибылях и убытках

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	7 577 241	6 691 738
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	5 519 532	4 880 580
услуг водоотведения (6012)	б	2 001 116	1 760 922
услуг лабораторного контроля (6014)	в	13 960	9 249
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	39 458	38 692
услуг подключения нового объекта (6016)	д	3 110	2 131
реализация материалов (товаров) (6013)	е	65	164
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 510 276	3 960 137
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	3 069 818	2 821 481
услуг водоотведения (8112,8412)	б	1 399 504	1 099 365
услуг лабораторного контроля (7014)	в	4 121	3 132
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	34 726	35 108
услуг подключения нового объекта (7016)	д	2 042	887
реализации материалов (товаров) (7015)	е	65	164
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 066 965	2 731 601
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	2 449 714	2 059 099
услуг водоотведения	б	601 612	661 557
услуг лабораторного контроля	в	9 839	6 117
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	4 732	3 584
услуг подключения нового объекта	д	1 068	1 244
реализации материалов (товаров)	е	-	-
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	-
Расходы по реализации	013	641 625	526 966
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	429 889	370 206
услуг водоотведения (7112)	б	211 736	156 760
Административные расходы	014	650 714	542 119
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	358 140	326 649
услуг водоотведения (7212)	б	292 574	215 470
Прочие расходы	015	498 935	635 476
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	407 288	333 749
расходы по курсовой разнице (7430)	б	41 679	56 944
расходы по операционной аренде (7450)	в	18 677	17 788
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г	3 657	115 430
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	27 634	111 565
Прочие доходы	016	318 282	95 401
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а	-	-
доходы по курсовой разнице (6250)	б	157 665	75 919
доходы по операционной аренде (6260)	в	18 236	12 411
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6280)	г	142 381	7 071
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 593 973	1 122 441
Доходы по финансированию	021	54 520	106 216
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	11 094	3 445
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б	9 422	52 542

курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в	19 562	
курсовая разница по займам	г	14 442	50 229
Расходы по финансированию	022	1 227 781	1 312 798
в том числе:			
подоходный налог с процентов (7341)	а	-	-
курсовая разница по пересчету депозита (7430)	б	3 743	14 459
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в	1 171 814	1 236 332
курсовая разница по займам	г	52 224	62 007
Прочие неоперационные доходы	024	27 906	23 233
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а		80
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б	27 906	23 153
Прочие неоперационные расходы	025	340 002	39 960
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	55 354	39 960
расходы обесценивания основных средств (7420)	б	284648	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	108 616	-100 868
Расходы по подоходному налогу	101	120 087	
в том числе:			
по текущему налогу	а		-
расход (экономия -) отложенного налога	б	120 087	134 428
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-11 471	33 560
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-

Форма

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 5 - ИК

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 изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 702 903	-	0	16 353 594	2 426 604	0	20 483 101
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	1 702 903	-	-	16 353 594	2 426 604	0	20 483 101
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-1 185 199	1 218 759	0	33 560
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	0	33 560	0	33 560
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	0	-1 185 199	1 185 199	0	0

В том числе:						0		0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	0	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового	222	-	-	-	-1 185 199	1 185 199	-	0

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-2024	-	-2024
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 (а	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-2024	-	-2024
Прочие распределения в пользу	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере	318	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 702 903	0	0	15 168 395	3 643 339	0	20 514 637
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	1 055	-	1 055

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1 702 903	0	0	15 168 395	3 644 394	0	20 515 692
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0,00	0,00	0	3 373 632	1 141 717	0	4 515 349
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	0	-11 471	0	-11 471
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,00	-	-	3 373 632	0	0	3 373 632
в том числе:					0	0	0	0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	4 526 820	0	0	4 526 820
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-1 153 188	1 153 188	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (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 дочерних	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 705	0,00	-3 705
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 (а	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-

В тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-3 705	-	-3 705
Прочие распределения в пользу	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере	718	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 702 903			18 542 027	4 782 406		25 027 336