

Приложение 1
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: полугодие
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

Тримечание 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 30 июня 2021 года

тыс.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	1 675 287	1 501 209
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	012		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	013		
Прочие краткосрочные финансовые активы	014		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	015		
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	016	803 208	487 479
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	017	655	664
Текущий подоходный налог	018	20 193	788 350
Запасы	019	10 630	5 491
Биологические активы	020	27 088	12 859
Прочие краткосрочные активы	021		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	022	95 432	120 471
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	100	2 632 493	2 916 523
	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	2 174	2 174
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120	51 834	52 144
Основные средства	121	46 508 226	44 103 570
Актив в форме права пользования	122	8 056	8 101
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	24 333	27 257

Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	2 060 810	4 412 905
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	48 655 433	48 606 151
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		51 287 926	51 522 674
Обязательство и капитал	Код стро	На конец отчетного	На начало отчетного
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	1 034 212	1 493 050
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	114 907	130 086
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 511 762	1 507 704
Краткосрочные оценочные обязательства	215	27 977	26 527
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	21 161	20 576
Краткосрочная задолженность по аренде	218	5 584	12 623
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	83 646	107 416
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	122 182	101 680
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	2 921 431	3 399 662
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	13 127 211	14 327 211
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315	2 372	2 174
Отложенные налоговые обязательства	316	6 782 465	6 782 465
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318	20 677	20 114
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	4 548 161	3 477 908
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	24 480 886	24 609 872
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	15 634 866	16 420 739
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 547 840	5 389 498
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	23 885 609	23 513 140
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	23 885 609	23 513 140
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		51 287 926	51 522 674

Руководитель

Орман Анарбек Онгарулы

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

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

(подпись)



Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 30 июня 2021г.

Расшифровка ф.3 "Отчет о прибылях и убытках"

тыс.тенге

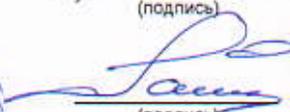
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	4 040 667	3 491 872
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	2 913 463	2 534 786
услуг водоотведения (6012)	б	1 087 776	920 025
услуг лабораторного контроля (6014)	в	4 167	3 975
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	33 207	32 250
услуг подключения нового объекта (6016)	д	2 054	836
реализация материалов (товаров) (6013)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 752 990	2 732 910
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	1 887 618	1 900 301
услуг водоотведения (8112,8412)	б	835 205	800 674
услуг лабораторного контроля (7014)	в	1 679	1 129
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	27 262	30 320
услуг подключения нового объекта (7016)	д	1 226	486
реализации материалов (товаров) (7015)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 287 677	758 962
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	1 025 845	634 485
услуг водоотведения	б	252 571	119 351
услуг лабораторного контроля	в	2 488	2 846
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	5 945	1 930
услуг подключения нового объекта	д	828	350
реализации материалов (товаров)	е	0	0
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
Расходы по реализации	013	339 175	313 697
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	227 247	210 177
услуг водоотведения (7112)	б	111 928	103 520
Административные расходы	014	393 794	360 822
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	215 327	190 755
услуг водоотведения (7212)	б	178 467	170 067
Прочие расходы	015	343 305	395 565
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	272 971	204 176
расходы по курсовой разнице (7430)	б	8 811	138 827
расходы по операционной аренде (7450)	в	12 099	20 685
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г		
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	49 424	31 877
Прочие доходы	016	40 102	87 076
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а		
доходы по курсовой разнице (6250)	б	11 989	75 254
доходы по операционной аренде (6260)	в	12 108	7 771
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6280)	г	16 005	4 051
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	251 505	-224 046
Доходы по финансированию	021	77 588	2 689
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	34 254	2 689
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б		

курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		
курсовая разница по займам	г	43 334	
Расходы по финансированию	022	0	0
в том числе:			
подходный налог с процентов (7341)	а		
курсовая разница по пересчету депозита (7430)	б		
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		
курсовая разница по займам	г		
Прочие неоперационные доходы	024	51 377	20 246
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а		
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б	51 377	20 246
Прочие неоперационные расходы	025	8 001	237
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	8 001	237
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	372 469	-201 348
Расходы по подоходному налогу	101		
в том числе:			
по текущему налогу	а		
расход (экономия -) отложенного налога	б		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	372 469	-201 348
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-

Руководитель Орман Анарбек Онгарұлы
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Алиева Лейла Башировна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Приложение 3
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики

Казахстан
Отчет составлен в соответствии с Требованиями к
содержанию и раскрытию информации НСФО №2,
утвержденного Приказом Министра финансов
Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г
Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2021 год

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: полугодие
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления:

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 "Водные ресурсы

Наименование организации: **Маркетинг"**

за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2021 года

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	4 213 352	3 749 415
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 183 104	3 746 202
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	29 116	2 286
прочие поступления	016	1 132	928
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	3 352 230	2 561 734
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 482 360	1 790 387
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	153 224	150 665
выплата вознаграждения	024	257 579	350 642
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	374 333	228 062
прочие выплаты	027	84 735	41 978
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	861 123	1 187 682
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	1 106 236	-
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	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	1 106 236	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	180 928	1 389 553
в том числе:			
приобретение основных средств	061	84 694	1 273 930
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	-	-
размещение денежных вкладов	067	-	-
выплата вознаграждения	068	96 235	115 623
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	925 308	(1 389 553)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
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	1 615 504	734 650
в том числе:			
погашение займов	101	1 615 504	734 650
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	(1 615 504)	(734 650)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	3 152	32 420
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	174 078	(904 102)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 501 209	1 099 839
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 675 287	195 737

Руководитель Орман Анарбек Онгарулы
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Алиева Лейла Башировна
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)



Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан

Министра финансов Республики
Казахстан

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2021 год

Индекс: № - 5 - ИК

Периодичность: полугодие

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 об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

за год, заканчивающийся 30 июня 2021 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Доля неконтролирующих собственников			Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 702 903	-	-	17 231 300	6 262 272	-	-	25 196 476	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	1 702 903	-	-	17 231 300	6 262 272	-	-	25 196 476	

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1 702 903	-	-	15 634 866	6 547 840	-	-	23 885 609

Руководитель

Орман Анарбек Онгарулы

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

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

(подпись)



Пояснительная записка к финансовому отчету за 6 месяцев 2021г. по ТОО «Водные ресурсы Маркетинг»

I. Бухгалтерский баланс

Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итоговое уменьшение на 30.06.2021г. всего на 284030 тыс.тенге. Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными. Увеличение денежных средств на 174078 тыс.тенге произошло в связи с накоплением денежных средств на депозитном счете для частичного погашения основного долга по займу перед ЕБРР. Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 315729 тыс.тенге обусловлено в основном за счет увеличения новых потребителей. Прочие краткосрочные активы уменьшены на 19731 тыс.тенге и уменьшены текущие налоговые активы на 5308 тыс.тенге.

Из остатка денежных средств 1675287 тыс.тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов в тенге 1675287 тыс.тенге.

Раздел II. Долгосрочные активы.

Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге увеличены на 49282 тыс.тенге. По статье баланса «основные средства» (строка 121) увеличены на 240465 тыс.тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств – 3806415 тыс.тенге
- начисление амортизации – 1390268 тыс.тенге
- прочее выбытие основных средств – 11491 тыс.тенге

Прочие «долгосрочные активы» (строка 127) уменьшены на 2352095 тыс.тенге в связи с вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.

Раздел III. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства «итого» (строка 300) уменьшены на 478231 тыс.тенге. Увеличение кредиторской задолженности на 4058 тыс.тенге обусловлено увеличением объемов выполненных работ и услуг поставщиками и подрядчиками.

Увеличение прочих краткосрочных обязательств на 20502 тыс.тенге (стр.222) обусловлено уменьшением прочих краткосрочных обязательств на 22426 тыс.тенге и увеличением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на 42928 тыс.тенге.

Раздел IV. Долгосрочные обязательства.

В строке 315 «долгосрочные оценочные обязательства» отражены экологический (накопительный фонд) по полигону очистных сооружений в соответствии с законодательством РК и ликвидационный фонд по недропользованию согласно контрактов составил 2372 тыс.тенге с увеличением за 6 месяцев 2021г. на 198 тыс.тенге.

3. Отчёт о движении денег.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 861123тыс.тенге.

Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 180928тыс.тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства 84694тыс.тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 1615504тыс.тенге.