

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2021 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

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 "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные
ресурсы Маркетинг"

по состоянию на 31 декабря 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	812 880	1 501 209
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой	012		
стоимости через прочий совокупный доход			
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой	013		
стоимости через прибыли или убытки			
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	641 703	487 479
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	480	664
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	5 190	788 350
Текущий подоходный налог	019	12 776	5 491
Запасы	020	16 766	12 859
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	74 339	120 471
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	1 564 134	2 916 523
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по	110		
амортизированной стоимости			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой	111		
стоимости через прочий совокупный доход			
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой	112		
стоимости через прибыли или убытки			
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	2 344	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	54 673	52 144
Основные средства	121	55 306 505	44 103 570
Актив в форме права пользования	122	7 831	8 101
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	21 409	27 257

Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	1 028 212	4 412 905
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	56 420 974	48 606 151
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		57 985 108	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	1 951 792	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	99 428	130 086
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	1 232 963	1 507 704
Краткосрочные оценочные обязательства	215	30 985	26 527
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217	25 768	20 576
Краткосрочная задолженность по аренде	218	3 914	12 623
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	139 182	107 416
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	178 533	101 680
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	3 662 565	3 399 662
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	10 270 297	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	2 344	2 174
Отложенные налоговые обязательства	316	8 129 705	6 782 465
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318	24 532	20 114
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	4 490 115	3 477 908
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	22 916 993	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	20 132 068	16 420 739
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	9 570 579	5 389 498
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	31 405 550	23 513 140
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	31 405 550	23 513 140
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		57 985 108	51 522 674

Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы

(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 31 декабря 2021 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	9 370 053	7 743 263
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	6 835 838	5 701 308
услуг водоотведения (6012)	б	2 439 725	1 964 726
услуг лабораторного контроля (6014)	в	15 749	13 745
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	74 498	61 794
услуг подключения нового объекта (6016)	д	4 243	1 690
реализация материалов (товаров) (6013)	е		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	6 137 136	5 610 699
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	4 240 907	3 924 994
услуг водоотведения (8112,8412)	б	1 824 848	1 622 720
услуг лабораторного контроля (7014)	в	5 944	4 137
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	62 904	57 849
услуг подключения нового объекта (7016)	д	2 533	999
реализации материалов (товаров) (7015)	е		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 232 917	2 132 564
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	2 594 931	1 776 314
услуг водоотведения	б	614 877	342 006
услуг лабораторного контроля	в	9 805	9 608
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	11 594	3 945
услуг подключения нового объекта	д	1 710	691
реализации материалов (товаров)	е	0	0
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
Расходы по реализации	013	818 081	741 701
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	548 114	496 940
услуг водоотведения (7112)	б	269 967	244 761
Административные расходы	014	827 363	744 341
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	469 974	406 164
услуг водоотведения (7212)	б	357 389	338 177
Прочие расходы	015	766 315	566 581
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	536 906	428 091
расходы по курсовой разнице (7430)	б	11 309	43 704
расходы по операционной аренде (7450)	в	29 007	32 677
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежных требований (7440)	г	6	
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7480)	д	189 087	62 109
Прочие доходы	016	73 475	251 413
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а	-	
доходы по курсовой разнице (6250)	б	21 901	87 958
доходы по операционной аренде (6260)	в	24 263	18 243
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6290)	г	27 311	145 212
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	894 633	331 354
Доходы по финансированию	021	817 915	10 547
в том числе:			

проценты по депозитам (6110)	а	48 562	7 988
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б		
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в	712 863	
курсовая разница по займам	г	56 490	2 559
Расходы по финансированию	022	8 007	2 482 805
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		2 312 485
курсовая разница по займам	г	8 007	170 320
Прочие неоперационные доходы	024	1 260 330	42 099
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а	27	7
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б	1 260 303	42 092
Прочие неоперационные расходы	025	246 505	3 539
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	30 360	3 539
расходы обесценивания основных средств (7420)	б	216145	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 718 366	-2 102 344
Расходы по подоходному налогу	101	0	237 294
в том числе:			
по текущему налогу	а		
расход (экономию -) отложенного налога	б		237 294
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 718 366	-1 865 050
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-



Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Салиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2021 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: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы"

за год, заканчивающийся 31 декабря 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	10 366 457	8 668 238
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	10 325 755	8 552 276
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	107 416
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	41 278	6 790
прочие поступления	016	(575)	1 756
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	7 366 339	6 318 757
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 550 709	4 064 446
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	788 350
выплаты по оплате труда	023	326 521	308 146
выплата вознаграждения	024	518 967	406 343
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	938 547	675 471
прочие выплаты	027	31 596	76 001
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	3 000 118	2 349 481
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	1 106 236	1 158 614
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевого инструмента 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	1 158 614

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	1 962 706	3 651 753
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 856 837	3 513 149
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	105 869	138 604
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	(856 470)	(2 493 139)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	1 266 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	1 266 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 836 825	754 285
в том числе:			
погашение займов	101	2 836 825	734 650
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	19 635
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(2 836 825)	511 715
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	4 848	33 185
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	128
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(688 329)	368 057
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	812 880	1 501 209

Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

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

(подпись)



от 28 июня 2017 года №404

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал, относимый на собственников					Доля неkontrol и- рующих собственн- иков	в тысячах тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собствен- ные	Компонент ы прочего совокупного дохода	Нераспред елен- ная прибыль			Прочий капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1702903	-	0	17488775	6206147	-	0	25397825
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	0	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка	100	1702903	-	-	17488775	6206147	0	0	25397825

Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200					-1068036	-797014	0	0	-1865050
Прибыль (убыток) за год	210	-				0	-1865050	0	0	-1865050
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-				0	1068036	0	0	0
в том числе:							0			0
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221	-								
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222	-				-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	того капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные	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 доли в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия)	223	-	-	-	-1068036	1068036	-	-	0
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	224	-	-	-	-	-	-	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	225	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	226	-	-	-	-	-	-	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	227	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	229	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	300	-	-	-	-	-19635	-	-	-19635
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 долевого инструментов (акции)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевого инструментов связанного с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-19635	-	-	-19635
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

в тысячах тенге

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1702903			16420739	5389498			23543140
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	3798565	4 182 947	-	-	7 981 512
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	2 718 366	-	-	2 718 366
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	3798565	1464581	-	-	5263146
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долевого финансового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	3798565	1464581	-	-	2333984
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				-				0

[illegible]

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал, относимый на собственников					Доля неконтролирующих собственников	того капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные акции	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал	
1	2	3	4	5	6	7	8	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	-	-	-	-87236	-1866	-	-89102
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	1702903	-	-	20132068	9570579	-	31405550

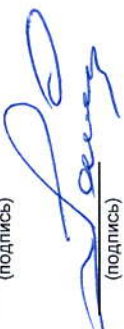
Руководитель

Орман Анарбек Онгарұлы
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))


(подпись)

Главный бухгалтер

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


(подпись)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту об исполнении тарифных смет на услуги подачи воды по
распределительным сетям и отводу сточных вод за 2021 год
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по ЮКО от 16.06.2016 года №179-ОД утверждены тарифные сметы на среднесрочный период 2016-2021 годы на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» с 01.07.2016 г. с вводом действия 1 июля каждого года.

Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по г.Шымкент от 25.05.2021г. №40-ОД утверждены тарифы и тарифные сметы на 2021 год с вводом действия с 01.07.2021 г. плановые показатели за 2021 год складываются из 2 полугодия 2020г. и 1 полугодия 2021г.

I. ОБЪЁМЫ И ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ:

1.1. Объёмы от реализации услуг:

За 2021 год объёмы оказываемых услуг составили:

При плане подачи воды по распределительным сетям 53320,7 тыс. м³, фактически выполнено 53538,5 тыс. м³, т.е. 100,4%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Подъём	тыс.м ³	63739,2	63993,4	0,4
2	Потери	тыс.м ³	10418,5	10454,9	0,3
3	Потери, %		16,35	16,34	0
4	Объём подача воды по распределительным сетям	тыс.м ³	53320,7	53538,5	0,4
1	Транзитные потребители	тыс.м ³	5129,5	4974,7	9,6
2	г. Шымкент.	тыс.м ³	48191,2	48563,8	0,8
2.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	тыс.м ³	40083,1	40627,5	1,4
2.2	2 группа: «Государственные организации»	тыс.м ³	2825,9	2876,2	1,8
2.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	тыс.м ³	5282,2	50601	-4,2

По отводу сточных вод при плане 27079,3 тыс. м³, фактически выполнено 27054,1 тыс. м³, т.е. 99,9%,

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
---	--------------------------	----------	---	--	----------------

1	Объём по отводу сточных вод	тыс.м ³	27079,3	27054,1	-0,1
1	г. Шымкент.	тыс.м ³	27079,3	27054,1	-0,1
1.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	тыс.м ³ тыс.м ³	18637,7	18727,6	0,5
1.2	2 группа: «Государственные организации»	тыс.м ³	2798,8	2871,1	2,6
1.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	тыс.м ³	5642,8	5455,4	-3,3

1.2. Доходы от реализации услуг:

Начисленные доходы за оказанные виды услуг за 2021 год составили:

- от подачи воды по распределительным сетям при плане 6854792,1 тыс. тенге, фактически составили 6835837,8 тыс. тенге т.е. 99,7%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Доходы от подачи воды по распределительным сетям	Тыс тенге	6854792,1	6835837,8	-0,3
1	Транзитные потребители	-	100811,2	97768,1	-9,7
2	г. Шымкент.	-	6753980,4	6738069,7	-0,2
2.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-	3276268,6	3322554,8	1,4
2.2	2 группа: «Государственные организации»	-	1450201,0	1477158,8	1,9
2.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-	2027510,8	1938356,1	-4,4

Доходы по отводу сточных вод при плане 2454954,9 тыс. тенге, факт составил 2439725,36 тыс. тенге, т.е. выполнение плана на 99,4%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Доходы по отводу сточных вод	Тыс тенге	2454954,9	2439725,3	-0,6
1	г. Шымкент.	-	2454954,9	2439725,3	-0,6
2.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-	606856,8	609903,6	0,5
2.2	2 группа: «Государственные организации»	-	745003,8	765091	2,7
2.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-	1103094,3	1064730,7	-3,5

1.3. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.

В 2021г. были установлены нижеследующие тарифы:

№	Группа потребителей	Услуга подачи воды по распределительным сетям, тенге м ³ с НДС		Услуга по отводу сточных вод, тенге м ³ с НДС	
		С 01.01.2021г.	С 01.07.2021г.	С 01.01.2021г.	С 01.07..2021г.
1	1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	78,72	85,02	31,37	33,88
2	2 группа: «Государственные организации»	484,98	535,76	251,69	278,04
3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	363,48	401,55	185,31	204,71
4	Плата для потребителей, не имеющих приборы учета на услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод на 1 человека в месяц	382,90	413,2	152,58	164,88
5	Плата для потребителей не имеющих приборов учета горячей воды по отводу сточных вод на 1 человека в месяц			101,09	109,64

4. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАТРАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УТВЕРЖДЁННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЕ.

Фактическая инфляция по итогам 2021 года по данным Национального банка Республики Казахстан оставляет 8,4%.

Основные социально-экономические показатели
по Республике Казахстан за 2015-2021 год.

№	Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021год
1	Инфляция предусмотренный в тарифной смете, %	Средний показатель за 2013-2015 гг.	с 01.07.17г. 6%	с 01.07.18г. 5%	с 01.07.19г. 4%	с 01.07.20г. 3%	с 01.01.21г. 1,5%
2	Инфляция предусмотренный в тарифной смете на год, %	Нет	3%	2,5%	2,5%	1,5%	3%
3	Фактическая официальная инфляция, %	8,3%	7,22%	5,4%	4,9%	7,5%	8,4%

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по регионам в IV квартале 2021 года



Агентство по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан
Бюро национальной статистики



www.stat.gov.kz

Экспресс-информация

№16-
8/021020100000/651
31 января 2022г.

Зарботная плата наемных работников в IV квартале 2021 года*

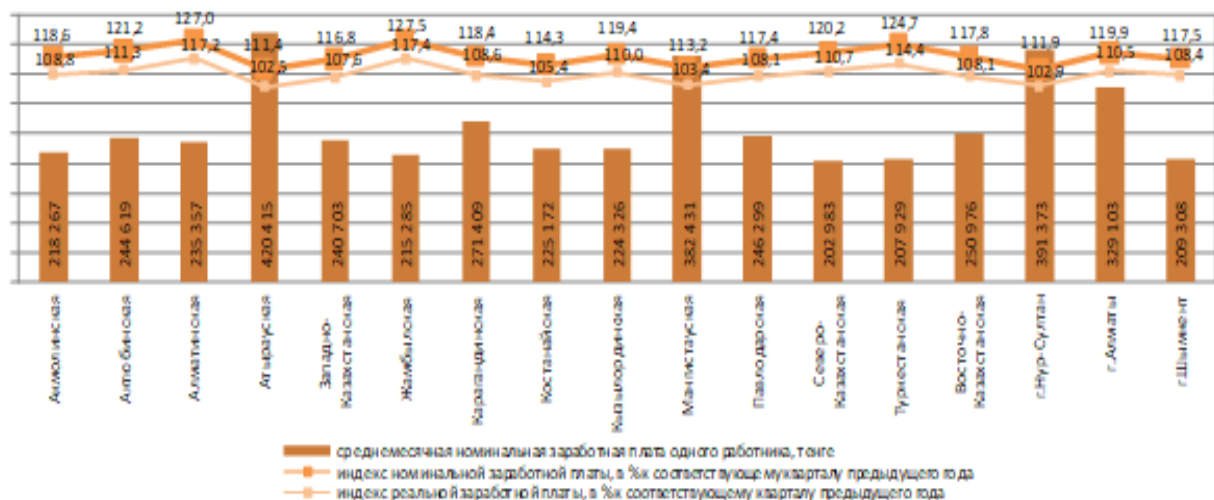
В IV квартале 2021г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 275580 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020г. составил 118,2%, реальной – 108,7%.

Оплата труда в Республике Казахстан



	Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника			Индекс реальной заработной платы, в процентах к	
	тенге	в процентах к		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу предыдущего года
		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу предыдущего года		
2020					
I квартал	200 332	98,3	118,9	96,2	112,2
II квартал	212 035	105,8	113,7	103,5	106,5
III квартал	204 330	96,4	106,9	95,5	99,9
IV квартал	233 136	114,1	114,3	112,1	106,5
2021					
I квартал	230 829	99,0	115,2	97,0	107,4
II квартал	251 545	109,0	118,6	106,5	110,4
III квартал	243 667	96,9	119,3	94,9	109,8
IV квартал	275 580	113,1	118,2	111,1	108,7

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по регионам в IV квартале 2021 года



**Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности
в IV квартале 2021 года***

	Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника			Индекс реальной заработной платы, в процентах к	
	тенге	в процентах к		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу предыдущего года
		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу предыдущего года		
По всем видам экономической деятельности	275 580	113,1	118,2	111,1	108,7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	167 323	99,9	113,3	98,1	104,2
Промышленность	364 823	113,5	117,7	111,5	108,3
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	546 371	109,1	115,7	107,2	106,4
Обрабатывающая промышленность	312 449	115,9	119,5	113,9	109,9
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	256 903	126,4	118,3	124,2	108,8
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	169 125	109,2	116,1	107,3	106,8
Строительство	328 556	104,5	120,1	102,7	110,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	231 886	104,4	114,9	102,6	105,7
Транспорт и складирование	327 202	108,9	116,9	107,0	107,5
Предоставление услуг по проживанию и питанию	224 281	107,4	110,9	105,5	102,0
Информация и связь	370 110	111,8	116,2	109,8	106,9
Финансовая и страховая деятельность	520 685	115,0	123,2	113,0	113,3
Операции с недвижимым имуществом	221 949	122,0	106,5	119,8	98,0
Профессиональная, научная и техническая деятельность	441 985	119,6	116,3	117,5	107,0
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания	265 476	103,7	118,4	101,9	108,9
Государственное управление и оборона;	245 386	118,6	111,9	116,5	102,9

обязательное социальное обеспечение					
Образование	219 165	120,4	124,2	118,3	114,3
Здравоохранение и социальное обслуживание населения	246 158	109,4	124,7	107,5	114,7
Искусство, развлечения и отдых	170 338	104,8	95,1	102,9	87,5
Предоставление прочих видов услуг	255 878	108,4	108,7	106,5	100,0

* Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

www.stat.gov.kz / Официальная статистика / По отраслям/ Статистика труда и занятости

За 2021 год выполнение затратной части тарифных смет расходы составило:

По услуге подачи воды по распределительным сетям:

При плане 5332182,1 тыс. тенге, выполнены на 556803 тыс. тенге исполнено на 104,2%, в том числе:

1. По разделу «Производственные затраты» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 104,2%;
2. По разделу «Общие и административные расходы» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 107,6%;
3. По разделу «Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 98,1% по фактически выставленным счетам.

Кроме того:

- по статье «Материальные затраты всего» исполнено на 97,2% за счёт экономного использования материалов и проведения открытого тендера;
- по статье «Затраты на оплату труда» увеличение на 6,7% т.е. 8639,6 тыс. тенге. На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" при превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата, определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) при этом среднемесячная заработная платы не должно ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2015-2021 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 1,5-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: : в 2015 году 13,5%, в 2016 году 8,3%, 2017 году 7,2%, 2018 году 5,4%, в 2019 году 4,9%, в 2020 году 7,5%, : в 2021 году 8,4%. Средний размер заработной платы с учетом компании аутсорсингов составляет 126159 тенге , при этом среднемесячная заработная плата во IV квартале 2021 года составляет по городу Шымкент составил 209308 тенге, по городу Алматы 329103 тенге, город Нур-Султан 391373 тенге, Жамбылская область 215285 тенге, Туркестанская область 207929 тенге, а по Республике 275580 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности во IV квартале 2021 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет по городу Алматы 199709 тенге, город Нур-

Султан 258630 тенге, а по Республике 169125 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.

- по статье «услуги сторонних организаций» исполнено на 104,3% ;
- по статье «Другие затраты» в производстве перевыполнено на 100,7% ;
- по статье «услуги контролеров» исполнено на 105,1% в связи с увеличением обслуживаемой территории;
- по статье «Командировочные расходы» исполнено на 91,8% в связи принятием карантинных мер;
- по статье «Затраты на оплату труда» в расходах периода увеличение на 17,2% т.е. 25802,8 тыс. тенге. На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" При превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата , определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) при этом среднемесячная заработная платы не должно ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2015-2021 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 1,5-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2015 году 13,5%, в 2016 году 8,3%, в 2017 году 7,2%, 2018 году 5,4%, в 2019 году 4,9%, в 2020 году 7,5%, в 2021 году 8,4% (данные https://bankchart.kz/spravochniki/indikator_y_rynka/inflation_index). Средний размер заработной платы с учетом компании аутсорсингов составляет 126159 тенге , при этом среднемесячная заработная плата во IV квартале 2021 года составляет по городу Шымкент составил 209308 тенге, по городу Алматы 329103 тенге, город Нур-Султан 391373 тенге, Жамбылская область 215285 тенге, Туркестанская область 207929 тенге, а по Республике 275580 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности во IV квартале 2021 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет по городу Алматы 199709 тенге, город Нур-Султан 258630 тенге, а по Республике 169125 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
- по статье «Другие расходы» в административных затратах перевыполнено на 27,2% за счет внедрения цифровизации производства, переплет документов, текущий ремонт основных средств;
- остальные затраты исполнены в пределах допустимого уровня, разрешенной статьей 33 Закона РК «О естественных монополиях».

По услуге отвода сточных вод:

При плане 2435358,3 тыс. тенге, фактически выполнены на 2691301,1 тыс. тенге исполнено на 110,5% в том числе:

1. По разделу «Производственные затраты» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 112,3% ;
2. По разделу «Общие и административные расходы» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 110%;

Кроме того:

- По разделу «Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства» выполнено на 98,1% по фактически выставленным счетам;
- по статье «Амортизация» исполнено на 131,5% т.е. перевыполнено на 206,4 млн. тенге. При сдаче заявки на корректировку тарифной сметы сумма амортизации на основании МСФО была включена полностью, при этом образовался убыток в связи с

чем, при рассмотрении и при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом сумма амортизации уменьшена на сумму убытка. Произведена переоценка основных средств согласно МСФО и амортизация начислена в соответствии с классификатором основных фондов по утвержденному сроку полезной службы;

- по статье «Командировочные расходы» исполнено на 91,8% в связи принятием карантинных мер;
- по статье «Другие расходы» в административных затратах перевыполнено на 27,2% за счет внедрения цифровизации производства, переплет документов, текущий ремонт основных средств;
- по статье «Затраты на оплату труда в производстве» увеличение на 2 % т.е. 226,4 тыс. тенге и «Затраты на оплату труда в административных затратах» увеличение на 10 % т.е. 36605,7 тыс. тенге. На основании Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" При превышении заработной платы персонала, учитывается заработная плата, определяемая исходя из среднемесячной заработной платы, принятой в действовавших тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция) при этом среднемесячная заработная платы не должно ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2015-2021 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 1,5-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2015 году 13,5%, в 2016 году 8,3%, в 2017 году 7,2%, 2018 году 5,4%, в 2019 году 4,9%, в 2020 году 7,5%, в 2021 году 8,4% (данные https://bankchart.kz/spravochniki/indikator_y_rynka/inflation_index). Средний размер заработной платы с учетом компании аутсорсингов составляет 126159 тенге, при этом среднемесячная заработная плата во IV квартале 2021 года составляет по городу Шымкент составил 209308 тенге, по городу Алматы 329103 тенге, город Нур-Султан 391373 тенге, Жамбылская область 215285 тенге, Туркестанская область 207929 тенге, а по Республике 275580 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности во IV квартале 2021 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет по городу Алматы 199709 тенге, город Нур-Султан 258630 тенге, а по Республике 169125 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
- остальные затраты исполнены в пределах допустимого уровня разрешенной статьей 33 закон РК «О естественных монополиях».

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Прогноз финансового плана для реализации инвестиционной программы и исполнения обязательств по ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг" на 2021 год

№	Наименование показателей	План	Факт
1	Доходы	9309747	9275563
2	Затраты	7767540	8248104
2.1.	в том числе амортизация	2417749	2757933
3	Прибыль	1542207	1027459
4	Субсидия	1106236	1106236
5	Итого источник инвестиционной программы	5066192	4891628

6	Мероприятия инвестиционной программы, в т.ч:	3015418	2937532
6.2.	Субсидия	1106236	1106236
6.3.	Инвестиционная программа за счет собственных средств	1909182	1831296
7	Возврат заемных средств	2050774	1954096
8	Корпоративный подоходный налог		
9	Расходы на выплаты вознаграждения за заемные средства (капитализация)		

В 2021 году прибыль от реализации услуг подачи воды по распределительным сетям составила 1279 млн.тенге, а по услуге отвода сточных вод убыток 251,6 млн.тенге в целом по тарифной смете прибыль составила 1027,4 млн. тенге.

Прибыль от всей деятельности составила 2718,4 млн. тенге.

Нормативно-технические потери при утвержденных 16,35% на 2021 год, фактически составили 16,34%.

В сравнении с 2020 годом в 2021 году удельная норма электроэнергии снизилась с 0,062 кВт/м³ на 0,061 кВт/м³.

По водоснабжению уровень износа 2021 году запланирован 47,2%, по факту 47,02%, то есть уменьшение на 0,63%, по водоотведению по плану 77,08%, по факту 77,01%, то есть увеличение на 0,1%.

Проведен общественный опрос потребителей города по удовлетворённости услугами водоснабжения и водоотведения. по результатам которого получены положительные отзывы.

Качество воды соответствует требованиям санитарных правил утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 16 марта 2015 года №209 об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» и подается бесперебойно 24 часа в сутки.

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

I. Бухгалтерский баланс

Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итоговое уменьшение на 31.12.2021г. всего на тыс.тенге.Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными. Уменьшение денежных средств на 688329тыс.тенге произошло в связи с погашением основного долга по займу перед ЕБРР.

Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 154224тыс.тенге обусловлено в основном за счет увеличения тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения и увеличения новых потребителей.

Прочие краткосрочные активы уменьшены на 24184тыс.тенге и уменьшены текущие налоговые активы на 21948 тыс.тенге.

Из остатка денежных средств 812880тыс.тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов в тенге 812880тыс.тенге.

Раздел II. Долгосрочные активы.

Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге увеличены на 7814823тыс.тенге. По статье баланса «основные средства» (строка 121) увеличены на 11202935тыс.тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств –7776989тыс.тенге
- переоценка основных средств-6519994тыс.тенге
- начисление амортизации –2843962тыс.тенге
- прочее выбытие основных средств – 250086тыс.тенге

Прочие «долгосрочные активы» (строка 127) уменьшены на 3384694тыс.тенге в связи с вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.

Раздел III. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства «итого» (строка 300) уменьшены на 262903тыс.тенге. Уменьшение кредиторской задолженности на 274741тыс.тенге обусловлено погашением кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и услуги.

Увеличение прочих краткосрочных обязательств на 76853тыс.тенге (стр.222) обусловлено увеличением прочих краткосрочных обязательств на 94790тыс.тенге и уменьшением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на 17937тыс.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 2302тыс.тенге с увеличением за 2021г. на 170тыс.тенге.

3. Отчёт о движении денег.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 3000118тыс.тенге.

Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 1962706тыс.тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства 1856837тыс.тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 2836825тыс.тенге.