

Приложение 1 к приказу
 Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 2 марта 2022 года № 241
 Приложение 2
 к приказу Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 28 июня 2017 года № 404

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2023 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".

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

за год, заканчивающийся 31 декабря 2023года

в тысячах тенге

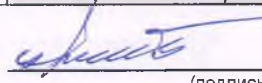
| Активы | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 711 681 | 595 126 |
| Краткосрочные финансовые 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 | 573 265 | 338 135 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | 494 | 4 061 |
| Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | | 22 236 |
| Текущий подоходный налог | 019 | 82 748 | 46 292 |
| Запасы | 020 | 10 607 | 2 604 |
| Биологические активы | 021 | | - |
| Прочие краткосрочные активы | 022 | 221 549 | 93 100 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 100 | 1 600 344 | 1 101 554 |
| 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 | 100 | 100 |
| Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | 2 518 | 1 976 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | - | - |
| Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | - | - |
| Инвестиционное имущество | 120 | 67 875 | 68 716 |
| Основные средства | 121 | 52 700 292 | 54 163 991 |
| Актив в форме права пользования | 122 | 7 760 | 8 031 |

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Биологические активы | 123 | - | - |
| Разведочные и оценочные активы | 124 | - | - |
| Нематериальные активы | 125 | 9 921 | 15 562 |
| Отложенные налоговые активы | 126 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 127 | 5 683 133 | 850 740 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 58 471 599 | 55 109 116 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 60 071 943 | 56 210 670 |

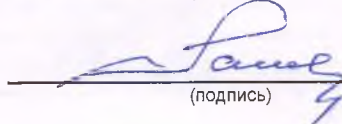
| в тысячах тенге | | | |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | 1 817 528 | 2 198 603 |
| Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | - | - |
| Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | 193 929 | 117 099 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская | 214 | 1 757 788 | 1 121 495 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | 34 945 | 34 286 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | - | - |
| Вознаграждения работникам | 217 | 30 433 | 29 427 |
| Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | 5 011 | 7 267 |
| Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | 87 911 | 123 733 |
| Государственные субсидии | 220 | - | - |
| Дивиденды к оплате | 221 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 222 | 993 328 | 1 097 911 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 4 920 873 | 4 729 821 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | - | - |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | 9 837 296 | 8 178 442 |
| 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 | 542 | 2 518 |
| Отложенные налоговые обязательства | 316 | 7 988 225 | 7 988 226 |
| Вознаграждения работникам | 317 | - | - |
| Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | 20 481 | 20 508 |
| Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | - | - |
| Государственные субсидии | 320 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 321 | 6 926 459 | 5 454 895 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 24 773 003 | 21 644 589 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 1 702 978 | 1 702 903 |
| Эмиссионный доход | 411 | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | - | - |
| Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | 17 243 090 | 18 285 728 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 11 431 999 | 9 847 629 |
| Прочий капитал | 415 | - | - |
| Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 30 378 067 | 29 836 260 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | - | - |
| Всего капитал (строка 420 + строка 421) | 500 | 30 378 067 | 29 836 260 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 60 071 943 | 56 210 670 |



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


(подпись)

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


(подпись)

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2023 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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 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 | 13 401 867 | 11 586 193 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 13 297 412 | 11 426 018 |
| прочая выручка | 012 | - | - |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | - | 123 733 |
| поступления по договорам страхования | 014 | - | - |
| полученные вознаграждения | 015 | 94 455 | 19 017 |
| прочие поступления | 016 | 10 000 | 17 425 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 8 102 044 | 7 423 142 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 5 686 342 | 4 975 713 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | - | 22 236 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 483 020 | 402 511 |
| выплата вознаграждения | 024 | 649 606 | 470 947 |
| выплаты по договорам страхования | 025 | - | - |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 967 802 | 1 162 250 |
| прочие выплаты | 027 | 315 275 | 389 485 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 030 | 5 299 822 | 4 163 051 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052) | 040 | 1 642 400 | - |
| 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 | 1 642 400 | - |

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 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 | 12 025 933 | 10 435 417 |
| в том числе: | | | |
| услуг водоснабжения (6011) | а | 8 462 016 | 7 614 368 |
| услуг водоотведения (6012) | б | 3 549 895 | 2 785 017 |
| услуг лабораторного контроля (6014) | в | 14 022 | 13 244 |
| услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018) | г | | 22 463 |
| услуг подключения нового объекта (6016) | д | | 325 |
| реализация материалов (товаров) (6013) | е | | |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 7 618 361 | 7 282 600 |
| в том числе: | | | |
| услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414) | а | 5 292 418 | 5 246 240 |
| услуг водоотведения (8112,8412) | б | 2 319 537 | 2 009 020 |
| услуг лабораторного контроля (7014) | в | 6 406 | 5 863 |
| услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018) | г | | 21 289 |
| услуг подключения нового объекта (7016) | д | | 188 |
| реализации материалов (товаров) (7015) | е | | |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 4 407 572 | 3 152 817 |
| в том числе: 010-011=012 | | | |
| услуг водоснабжения | а | 3 169 598 | 2 368 128 |
| услуг водоотведения | б | 1 230 358 | 775 997 |
| услуг лабораторного контроля | в | 7 616 | 7 381 |
| услуг технического обслуживания сетей потребителей | г | | 1 174 |
| услуг подключения нового объекта | д | | 137 |
| реализации материалов (товаров) | е | | 0 |
| дополнительная плата за загрязнение стоков | ж | - | |
| Расходы по реализации | 013 | 1 035 619 | 906 088 |
| в том числе: | | | |
| услуг водоснабжения (7111) | а | 693 865 | 607 079 |
| услуг водоотведения (7112) | б | 341 754 | 299 009 |
| Административные расходы | 014 | 1 023 068 | 951 334 |
| в том числе: | | | |
| услуг водоснабжения (7211) | а | 623 148 | 558 861 |
| услуг водоотведения (7212) | б | 399 920 | 392 473 |
| Прочие расходы | 015 | 1 927 395 | 1 385 253 |
| в том числе: | | | |
| процентные и др.расходы по займам (7310) | а | 675 189 | 491 641 |
| расходы по курсовой разнице (7430) | б | 44 104 | 5 505 |
| расходы по операционной аренде (7450) | в | 15 670 | 16 972 |
| расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежных требований (7440) | г | 138 | 266 866 |
| прочие расходы в процессе обычной деятельности (7480) | д | 1 192 294 | 604 269 |
| Прочие доходы | 016 | 99 966 | 83 592 |
| в том числе: | | | |
| плата за использование денег на р/счете (6280) | а | | |
| доходы по курсовой разнице (6250) | б | 34 123 | 20 217 |
| доходы по операционной аренде (6260) | в | 16 980 | 30 783 |
| прочие доходы в процессе обычной деятельности (6290) | г | 48 863 | 32 592 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 521 456 | -6 266 |
| Доходы по финансированию | 021 | 148 872 | 73 037 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|------------|----------------|----------------|
| проценты по депозитам (6110) | а | 111 124 | 22 372 |
| курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода | б | | |
| курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода | в | | 50 665 |
| курсовая разница по займам | г | 37 748 | |
| Расходы по финансированию | 022 | 263 799 | 111 261 |
| в том числе: | | | |
| подходный налог с процентов (7341) | а | - | |
| курсовая разница по пересчету депозита (7430) | б | | 79 166 |
| курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода | в | 232 403 | 32 095 |
| курсовая разница по займам | г | 31 396 | |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | 174 854 | 172 636 |
| в том числе: | | | |
| доходы от продажи имущества (ОС) (6210) | а | 4 018 | 1 500 |
| безвозмездно полученное имущество (6230,6220) | б | 170 836 | 171 136 |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | 5 299 | 9 289 |
| в том числе: | | | |
| расходы от списания основных средств и др. активов (7410) | а | 5 103 | 9 289 |
| расходы обесценивания основных средств (7420) | б | 196 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 576 084 | 118 857 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 0 | 127 050 |
| в том числе: | | | |
| по текущему налогу | а | | |
| расход (экономия -) отложенного налога | б | | 127 050 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 576 084 | 245 907 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |

Руководитель Орман Анарбек Онгарулы
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

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


(подпись)

Приложение 5
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2023г.

Индекс:

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 об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

2023г.

в тысячах тенге

| Наименование компонентов | Код строки | Капитал, относимый на собственников | | | | | | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспределенная прибыль | Прочий капитал | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сальдо на 1 января предыдущего | 010 | 1 702 903 | - | - | 20 132 068 | 7 785 111 | - | - | 29 620 082 |
| Изменение в учетной политике | 011 | - | - | - | - | -24 | - | - | -24 |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/-) | 100 | 1 702 903 | - | - | 20 132 068 | 7 785 087 | - | - | 29 620 058 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|------------|-----------|--|--|---------|
| Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | - | - | - | -1 846 340 | 2 092 247 | | | 245 907 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | - | - | - | | 245 907 | | | 245 907 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | - | - | - | -1 846 340 | 1 846 340 | | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за | 221 | - | - | - | - | - | | | - |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за | 222 | - | - | - | - | - | | | - |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|---|------------|-----------|---|------------|
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к | 318 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции | 319 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) | 400 | 1 702 903 | - | - | 18 285 728 | 9 847 629 | - | 29 836 260 |
| Изменение в учетной политике | 401 | - | - | - | - | - | - | - |

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) | 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплата дивидендов | 715 | - | - | - | - | -38007 | - | - | -38007 |
| Прочие распределения в пользу | 716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции с собственниками | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие операции | 719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка | 800 | 1 702 978 | | | 17 243 090 | 11 431 999 | | | 30 378 067 |

Руководитель

Орман Анарбек

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


(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла

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


(подпись)



Пояснительная записка к финансовому отчету за 2023г. по ТОО «Водные ресурсы Маркетинг»

Информация о Компании

Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы - Маркетинг» перерегистрировано как юридическое лицо в Управлении регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент 26 апреля 2023года, по причине изменения состава собственников. Первичная государственная регистрация по первоначальному местонахождению проведена 03 апреля 1998 года. Бизнес – идентификационный номер 980440001768.

ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» является правопреемником ТОО «Шымкентводоканал» по всем правам и обязательствам согласно договору без номера от 14 мая 2004 года между Департаментом коммунальной собственности Южно – Казахстанской области (далее - ЮКО) и Компанией, на основании постановления акимата Южно – Казахстанской области от 11 февраля 2004 года №79.

Размер уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 1 702 978 тыс. тенге.

Основным видом деятельности Компании является оказание услуг водоснабжения и водоотведения г. Шымкенте и сельских поселений вокруг города.

Компания является субъектом естественной монополии в области водоснабжения и водоотведения, включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий. Деятельность Компании регулируется Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» (далее – «Закон»). В соответствии с Законом, тарифы на водоснабжение и водоотведение регулируются Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

I. Бухгалтерский баланс

Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итого увеличены на 31.12.2023г. всего на 498790тыс.тенге. Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными. Увеличение денежных средств на 116555тыс.тенге в связи с получением займа ЕБРР.

Увеличение краткосрочной дебиторской задолженности на 235130тыс.тенге обусловлено в основном за счет увеличения новых потребителей.

Прочие краткосрочные активы увеличены на 277тыс.тенге и текущие налоговые активы увеличены на 128172тыс.тенге.

Запасы на конец отчетного периода увеличены на 8003тыс.тенге.

Из остатка денежных средств 711681тыс.тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов в евро 1000526.35, в тенге 209481238.8.

Раздел II. Долгосрочные активы.

Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге увеличены на3362483тыс.тенге. По статье баланса «основные средства» (строка 121) уменьшены на1463699тыс.тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств – 1907589 тыс.тенге
- реализация ОС- 4018тыс.тенге
- начисление амортизации – 3367270тыс.тенге

Прочие «долгосрочные активы» (строка 127) увеличены на 4832393тыс.тенге в связи с выполнением объемов незавершенного строительства.

Раздел III. Краткосрочные обязательства.

Краткосрочные обязательства «итого» (строка300) увеличены на 191052тыс.тенге. Увеличение кредиторской задолженности на 636293тыс.тенге обусловлено увеличением объемов выполненных работ и услуг.

Уменьшение прочих краткосрочных обязательств на 104583тыс.тенге (стр.222) обусловлено уменьшением прочих краткосрочных обязательств на1724тыс.тенге и уменьшением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на102859тыс.тенге.

3. Отчёт о движении денег.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 5299822тыс.тенге.

Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 7830023 тыс.тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершённого строительства 7693973тыс.тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 2192250тыс.тенге и на выплату дивидендов 38007тыс.тенге.

Зам.ген.директора-
главный бухгалтер



Алиева Л.Б.