

Үлгі

Бухгалтерлік баланс

есептік мерзім 2024 жыл

Индекс:

№ 1 - Б (баланс)

Мерзімділігі:

жылдық

Ұсынады:

қаржы жылының нәтижелері бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады:

бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне

Ұсыну мерзімі:

жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескерту:

есепті толтыру бойынша түсіндірме "Бухгалтерлік баланс" әкімшілік деректерді жинауға арналған үлгіге қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы

"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі

серіктестік

2024 жылдың 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша

мың теңге

Активтер	қатар коды	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
I. Қысқа мерзімді активтер			
Ақшалай қаржылар және олардың эквиваленттері	010	686 578	711 817
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	011		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері	012		
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қысқа мерзімді қаржы активтері	013		
Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары	014		
Өзге қысқа мерзімді қаржы активтері	015		
Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	016	437 854	331 075
Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек	017	1 404	494
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша қысқа мерзімді активтер	018	23 797	6 010
Ағымдағы табыс салығы	019	167 787	82 748
Қорлар	020	136 680	10 607
Биологиялық активтер	021		
Өзге қысқа мерзімді активтер	022	93 595	223 553
Қысқа мерзімді активтердің жиынтығы (010-ден 022-ге дейінгі қатарлардың сомасы)	100	1 547 695	1 366 304
Сатуға арналған активтер (немесе істен шығатын топтар)	101		
II. Ұзақ мерзімді активтер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	110		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	111		
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін ұзақ мерзімді қаржы активтері	112		
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары	113	100	100
Бастапқы құны бойынша ескерілетін инвестициялар	114		
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар	115		
Басқа да ұзақ мерзімді қаржы активтері	116	542	2 518
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек	117		
Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек	118		
Сатып алушылармен шарттар бойынша ұзақ мерзімді активтер	119		
Инвестициялық мүлік	120	67 034	67 875
Негізгі құралдар	121	54 082 573	52 700 292
Пайдалану құқығы нысанындағы актив	122	7 488	7 760
Биологиялық активтер	123		-
Шолу және бағалау активтері	124		-
Материалдық емес активтер	125	53 542	9 920
Кейінге қалдырылған салық активтері	126		-
Өзге ұзақ мерзімді активтер	127	6 246 693	6 683 134
Барлық ұзақ мерзімді активтер (110-нан 127-ге дейінгі қатарлар сомасы)	200	60 457 972	59 471 599
ТЕҢГЕРІМ (100 қатар + 101 қатар + 200 қатар)		62 005 667	60 837 903
Міндеттеме және капитал	қатар коды	Есепті кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3	4
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	210	1 243 675	1 817 528
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	211		-
Қысқа мерзімді туынды қаржы құралдары	212		-
Өзге де қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер	213	161 281	193 929
Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек	214	2 291 426	1 757 771
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	215	49 549	40 030
Табыс салығы бойынша ағымдағы салық міндеттемелері	216		-

Қызметкерлерге сыйақы
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек
Сатып алушылардың шарттар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелері
Мемлекеттік субсидиялар
Төлем дивидендтері
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиынтығы (210-нан 222-ге дейінгі қатарлар сомасы)
Сатуға арналған істен шығатын топтардың міндеттемелері
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
Ұзақ мерзімді туынды қаржы құралдары
Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері
Қызметкерлерге сыйақы
Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек
Сатып алушылардың шарттар бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелері
Мемлекеттік субсидиялар
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер
Ұзақ мерзімді міндеттемелердің барлығы (310-нан 321-ге дейінгі қатарлар сомасы)
V. Капитал
Жарғылық (акционерлік) капитал
Эмиссиялық кіріс
Сатып алынған меншікті үлестік құралдар
Басқа жиынтық табыстың компоненттері
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)
Өзге капитал
Меншік иелеріне қатысты капитал жиынтығы (410-нан 415-ке дейінгі қатарлар сомасы)
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі
Барлық капитал (420 қатар + 421 қатар)
ТЕҢГЕРІМ (300 қатар + 301 қатар + 400 қатар + 500 қатар)

217	60 265	30 433
218	5 071	5 011
219	125 896	87 911
220		
221		
222	1 098 996	1 005 904
300	5 036 159	4 938 517
301		
310	9 459 948	9 837 296
311		
312		
313		
314		
315	1 296 865	1 296 865
316	8 304 706	8 304 706
317		-
318	20 448	20 481
319		-
320		-
321	6 712 476	6 926 458
400	25 794 443	26 385 806
410	1 702 978	1 702 978
411		
412		
413	16 726 266	16 776 724
414	12 745 821	11 033 878
415		
420	31 175 065	29 513 580
421		
500	31 175 065	29 513 580
	62 005 667	60 837 903

Басшы

Орман Анарбек Онгарұлы
(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

(қолы)

Бас бухгалтер

Алиева Лейла Башировна
(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

(қолы)

А/

2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына 4
Қосымша
Үлгі

**Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп
(Тікелей әдіс)**

есептік мерзім 2024 жыл

Индекс: № 3 - ДДС - П

Мерзімділігі: жылдық

Ұсынды: қаржы жылының нәтижелері бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар

Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік
депозитарийіне

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған "Ақша қаражатының
қозғалысы туралы есеп (Тікелей әдіс)" үлгісіне қосымшада келтірілген.

Мекеме атауы: **"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

Көрсеткіштер атауы	Қатар коды	Есепті кезеңге	
		Алдыңғы кезеңге	Алдыңғы кезеңге
1	2	3	4
I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011-ден 016-ға дейінгі қатарлар сомасы)	010	15 327 148	13 394 869
тауарлар мен қызметтерді сату	011	15 298 145	13 285 692
өзге де түсім	012	-	-
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған	013	-	-
сақтандыру шарттары бойынша түсімдер	014	-	-
алынған сыйақылар	015	25 154	94 455
өзге түсімдер	016	3849	14 722
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (021-ден 027-ге дейінгі қатарлар сомасы)	020	9 610 502	8 202 697
оның ішінде:			
тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге төлемдер	021	6 933 377	5 815 561
тауарлар мен қызметтерді жеткізушілерге берілген аванстар	022	-	-
еңбекке ақы төлеу бойынша төлемдер	023	606 117	483 020
сыйақы төлеу	024	601 996	649 606
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер	025	-	-
табыс салығы және бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026	1 160 201	966 272
өзге төлемдер	027	308 812	288 238
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 қатар – 020 қатар)	030	5 716 646	5 192 172
II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041-ден 052-ге дейінгі қатарлар сомасы)	040	43 146	1 642 400
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сату	041	-	-
материалдық емес активтерді сату	042	-	-
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату	043	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік	044	-	-
құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сату	045	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сату	046	-	-
еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтқан кездегі өтеу	047	-	-
ақшалай салымдарды алып қою	048	-	-
басқа да қаржы активтерін сату	049	-	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен	050	-	-
алынған дивидендтер	051	-	-
алынған сыйақылар	052	43 146	1 642 400
өзге де түсімдер			
мың теңге			
Көрсеткіштер атауы	қатар коды	Есептік мерзімге	Алдыңғы мерзімге

1	2	3	4
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (061-ден 073-ке дейінгі қатарлар коды)	060	3 855 297	7 722 374
оның ішінде:			
негізгі құралдарды сатып алу	061	3 579 976	7 586 324
материалдық емес активтерді сатып алу	062	0	-
басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	063	-	-
басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан басқа) үлестік құралдарын және бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлестерін сатып алу	064	-	-
басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу	065	-	-
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу	066	-	-
ақшалай салымдарды орналастыру	067	-	-
сыйақы төлеу	068	275 321	136 050
өзге қаржы активтерін сатып алу	069	0	-
қарыздарды беру	070	0	-
фьючерстік және форвардтық келісімшарттар, опциондар мен своптар	071	0	-
қауымдасқан және еншілес ұйымдарға инвестициялар	072	0	-
өзге төлемдер	073	0	-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (040 қатар – 060 қатар)	080	(3898443)	(6079974)

III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091-ден 094-ке дейінгі қатарлар сомасы)	090	-	3 243 980
оның ішінде:			
акциялар мен басқа да қаржы құралдарының эмиссиясы	091	-	-
займдар сатып алу	092	-	3 243 980
сыйақылар алу	093	-	-
өзге түсімдер	094	-	-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы (101-ден 105-ке дейінгі қатарлар)	100	1 838 905	2 230 257
оның ішінде:			
займдарды өтеу	101	1 811 399	2 192 250
сыйақылар төлеу	102	-	-
дивидендтер төлеу	103	27506	38 007
меншік иелеріне ұйымның акциялары бойынша төлемдер	104	-	-
өзе шығындар	105	-	-
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 қатар – 100 қатар)	110	-1838905	1 013 722
4. Валюталардың айырбастау бағамдарының теңгеге әсері	120	- 4 536	-9 366
5. Ақша қаражаты мен олардың эквиваленттерінің теңгерімдік құны өзгеруінің әсері	130	-	-136
6. Ақшалай қаражаттың өсуі +/- азаюы (030 +/-қатар 080 +/-қатар 110 +/- қатар 120 +/- қатар 130)	140	-25238	116418
7. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты және олардың эквиваленттері	150	711 817	595 126
8. Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаты және олардың эквиваленттері	160	686578	711 817

Басшы

Орман Анарбек Онгарұлы

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

(қолы)

Бас бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса))

(қолы)

Кірістер мен шығыстар туралы есеп есептік мерзім 2024 жыл

Индекс: №2 - ОПУ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынады: қаржы жылының нәтижелері бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Кірістер мен шығындар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған үлгіге қосымшада келтірілген.

"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі

Мекеме атауы

серіктестік

2024 жылдың 31 желтосандағы жағдайы бойынша

мың теңге

Көрсеткіштер атауы	қатар коды	есепті мерзімге	Алдыңғы мерзімге
1	2	3	4
Түсім	010	13 675 706	12 025 933
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны	011	8 587 736	7 618 344
Жалпы пайда (010 қатар – 011 қатар)	012	5 087 970	4 407 589
Сату бойынша шығыстар	013	1 067 584	1 035 619
Өкімшілік шығыстар	014	1 002 772	1 023 068
Барлық операциялық кірістар (шығыс) (+/- 012-ден 014-ке дейінгі қатарлар)	020	3 017 614	2 348 902
Қаржылық кірістер	021	29 593	111 124
Қаржылық шығыстар	022	573 030	852 004
Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің кірісіндегі (шығысындағы) ұйымның үлесі	023	-	-
Өзге кірістер	024	310 645	312 568
Өзге шығыстар	025	1 095 831	1 426 145
Салық салуға дейінгі кірістер (шығыстар) (+/- 020-дан 025-ке дейінгі ақтарлар)	100	1 688 991	494 444
Табыс салығына дейінгі шығыстар (-) (кірістер +))	101	-	-316 481
Салық салынғаннан кейінгі жалғасатын қызметтен түсетін кіріс (шығыс) (100 қатар+ 101 қатар)	200	1 688 991	177 963
Тоқтатылған қызметтен салық салынғаннан кейінгі кіріс (шығыс)	201	-	-
Бір жылдағы пайда (200 қатар + 201 қатар):	300	1 688 991	177 963
бас ұйымның меншік иелері		-	-
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Өзге де жиынтық кіріс, барлығы (420және 440 сома):	400		
оның ішінде:			
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау	410	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдардың және бірлескен қызметтің өзге жиынтық кірісіндегі (шығысындағы) үлес	411	-	-
кейінге қалдырылған салыққа табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістің әсері	412	-	-
ақша ағындарын хеджирлеу	413	-	-
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414	-	-
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415	-	-
өзге де жиынтық кірістің өзге де компоненттері	416	-	-
кірістің (шығыстың) құрамында қайта сыныптау кезінде түзету	417	-	-
басқа жиынтық кіріс компоненттерінің салықтық әсері	418	-	-
Кейінгі кезеңдердегі кірістерге немесе шығыстарға қайта сыныптауға жататын өзге де жиынтық кірістің жиынтығы (пайдаға салынатын салықты шегергенде) (410-нан 418-ге дейінгі қатарлардағы сома)	420		
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдардың және бірлескен қызметтің өзге жиынтық кірісіндегі (шығысындағы) үлес	432	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық кірістер (шығыстар)	433	-	-
басқа жиынтық кіріс компоненттерінің салықтық әсері	434	-	-
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау	435	-	-
Кейінгі кезеңдерде кірістерге немесе шығыстарға қайта сыныптауға жатпайтын (пайда салығын шегергенде) өзге жиынтық кірістің барлығы (431-ден 435-ке дейінгі қатардағы сома)	440		

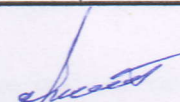
Барлық жиынтық кіріс (300 қатар+ 400 қатар)	500	1 688 991	177 963
---	-----	-----------	---------

мың теңге

Керсеткіштер атауы	қатар коды	Есепті мерзімге	Алдыңғы мерзімге
1	2	3	4
Мыналарға жататын жалпы жиынтық кіріс:			
бас ұйымның меншік иелері		-	-
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі		-	-
Акция кірісі:	600	-	-
оның ішінде:			
Акцияға базалық пайда:		-	-
жалғасып жатқан қызметтен		-	-
тоқтатылған қызметтен		-	-
Акцияға көбейтілген кіріс:		-	-
жалғасып жатқан қызметтен		-	-
тоқтатылған қызметтен		-	-

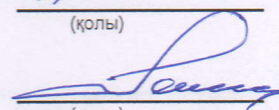
Басшы

Орман Анарбек Онгарұлы
(Тегі, Аты, Өкесінің аты (бар болса))


(қолы)

Бас бухгалтер

Алиева Лейла Башировна
(Тегі, Аты, Өкесінің аты (бар болса))


(қолы)



Капиталдағы өзгерістер туралы есеп есептік мерзім 2024 жыл

Индекс: № - 5 - ИК
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынылды: қаржы жылының нәтижелері бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы электрондық форматта қаржылық есептілік депозитарийіне
Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей

Ескерту: есепті толтыру бойынша түсіндірме "Капиталдағы өзгерістер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған үлгіге қосымшада келтірілген.

Үлгі

Мекеме атауы
"Су ресурстары-Маркетинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Компоненттердің атауы	код қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақылан-байтын меншік иелерінің үлесі	Барлық капитал
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	Басқа жиынтық табыстың компоненттері	Бөлінбеген пайда	өзге капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Өткен жылдың 1 қаңтарына сальдо	010	1 702 903	-	0	18 285 728	9 847 629			29 836 260
Есеп саясатындағы өзгеріс	011		-	-	-462 711				
Қайта есептелген сальдо (қатар 010+/-қатар 011)	100	1 702 903	-	-	17 823 017	9 847 629			29 373 649
Жалпы жиынтық табыс, барлығы (210 қатар + қатар 220):	200				-1 046 293	1 224 256			177 963
Жыл ішіндегі пайда (шығын)	210		-	-		177 963			177 963
Өзге де жиынтық кіріс, барлығы (221-ден 229-ға дейінгі қатарлар сомасы):	220		-	-	-1 046 293	1 046 293			0
оның ішінде:									
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін шегере отырып)	221		-	-	-	-	-	-	-
басқа жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін шегергенде)	222		-	-	-	-	-	-	-

мың теңге

Компоненттер атауы	Код қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақылан-байтын меншік иелерінің үлесі	Барлық капитал
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	Басқа жиынтық табыстың компоненттері	Бөлінбеген пайда	өзге капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін шегергенде)	223		-	-	-1 046 293	1 046 293	-	0	0
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдардың және бірлескен қызметтің өзге жиынтық табысындағы (шығынындағы) үлес	224		-	-	-				
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайдалар (шығындар)	225		-	-					
кейінге қалдырылған салыққа табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістің өсері	226		-	-					
ақша ағындарын хеджирлеу (салық тиімділігін шегергенде)	227		-	-					
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	228		-	-	-	-	-	-	-
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	229		-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310-нан 318-ге дейінгі қатарлар сомасы):	300	75							75
оның ішінде:									
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру:	310		-	-	-	-	-	-	-
оның ішінде:									
қызметкерлер қызметінің құны			-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру сызбасы бойынша акциялар шығару			-	-	-	-	-	-	-
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру сызбасына қатысты салықтық пайда			-	-	-	-	-	-	-
Меншік иелерінің жарналары	311	75		-	-	-	-	-	75
Меншікті үлестік құралдарды (акцияларды) шығару	312		-	-	-	-	-	-	-
Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару	313		-	-	-	-	-	-	-
Айырбасталатын құралдардың үлестік компоненті (салық тиімділігін шегергенде)	314		-	-	-	-	-	-	-
Дивидендтерді төлеу	315		-	-	-		-38 007	-	-38 007
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлу	316		-	-	-	-	-	-	-

Меншік иелерімен жасалатын басқа да операциялар	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Бақылауды жоғалтуға өкеп соқпайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Өзге операциялар	319	-	-	-	-	-	-	-	-
Есепті жылдың 1 қаңтарына Сальдо (қатар 100 + қатар 200 + қатар 300 + қатар 319)	400	1 702 978			16 776 724	11 033 878			29 513 580
Есеп саясатындағы өзгеріс	401	-	-	-	-	-	-	-	-

мың теңге

Компоненттер атауы	Код қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Барлық капитал
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	Басқа жиынтық табыстың компоненттері	Бөлінбеген пайда	өзге капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қайта есептелген сальдо (қатар 400 +/- қатар 401)	500	1 702 978			16 776 724	11 033 878			29 513 580
Жалпы жиынтық табыс, барлығы (қатар 610 + қатар 620):	600	0	0	0	-50 458	1 739 449			1 688 991
Жыл ішіндегі пайда (шығын)	610	-	-	-		1 688 991			1 688 991
Өзге де жиынтық кіріс, барлығы (621-ден 629-ға дейінгі қатарлар сомасы):	620		-	-					0
оның ішінде:									
басқа жиынтық кіріс арқылы өділ құны бойынша бағаланатын борыштық қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін шегере отырып)	621	-	-	-					
басқа жиынтық кіріс арқылы өділ құны бойынша бағаланатын үлестік қаржы құралдарын қайта бағалау (салық тиімділігін шегергенде)	622	-	-	-					
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау (салық тиімділігін шегергенде)	623	0	0	0	-50 458	50 458			0
үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін қауымдасқан ұйымдардың және бірлескен қызметтің өзге жиынтық табысындағы (шығынындағы) үлес	624	-	-	-					
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайдалар (шығындар)	625	-	-	-					
кейінге қалдырылған салыққа табыс салығының мөлшерлемесіндегі өзгерістің өсері	626	-	-	-					
ақша ағындарын хеджирлеу (салық тиімділігін шегергенде)	627	-	-	-					
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	628	-	-	-					
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	629	-	-	-					
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710-нан 718-ге дейінгі қатарлар сомасы)	700					-27 506			-27 506
оның ішінде:									
Қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру	710	-	-	-					
оның ішінде:									
қызметкерлер қызметінің құны		-	-	-					
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру сызбасы бойынша акциялар шығару		-	-	-					
қызметкерлерге акциялармен сыйақы беру сызбасына қатысты салықтық пайда		-	-	-					
Меншік иелерінің жарналары	711	-	-	-					
Меншікті үлестік құралдарды (акцияларды) шығару	712	-	-	-					
Бизнесті біріктіруге байланысты үлестік құралдарды шығару	713	-	-	-					

мың теңге

Компоненттер атауы	Код қатары	Меншік иелеріне жататын капитал						Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі	Барлық капитал
		Жарғылық (акционерлік) капитал	Эмиссиялық кіріс	Сатып алынған меншікті үлестік құралдар	Басқа жиынтық табыстың компоненттері	Бөлінбеген пайда	өзге капитал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Айырбасталатын құралдардың үлестік компоненті (салық тиімділігін шегергенде)	714	-	-	-					
Дивидендтер төлеу	715	-	-	-					
Меншік иелерінің пайдасына өзге де бөлу	716	-	-	-		-27 506			
Меншік иелерімен жасалатын басқа да операциялар	717	-	-	-					
Бақылауды жоғалтуға өкеп соқпайтын еншілес ұйымдардағы қатысу үлесіне өзгерістер	718	-	-	-					
өзге операциялар	719	-	-	-					
Есепті жылдың 31 желтоқсанына сальдо (қатар 500 + қатар 600 + қатар 700 + қатар 719)	800	1 702 978			16 726 266	12 745 821			31 175 065

Басшы

Орман Анарбек Онгарұлы
(Тегі, Аты, Өкесінің аты (бар болса))

(қолы)

Бас бухгалтер

Алиева Лейла Башировна
(Тегі, Аты, Өкесінің аты (бар болса))

(қолы)

**«Су ресурстары Маркетинг» ЖШС-і бойынша
2024 жылғы қаржылық есепке түсіндірме жазба**

I. Бухгалтерлік теңгерім

I бөлім. Қысқа мерзімді активтер.

"Қысқа мерзімді активтер" бөлімінде (100-бет) барлығы 31.12.2024 ж. барлығы 181391 мың теңгеге ұлғайтылды, оның ішінде:

Орындалған жұмыстар мен қызметтер үшін жеткізушілер мен мердігерлер алдындағы кредиторлық берешекті өтеуге байланысты ақшалай қаражатты 25239 мың теңгеге азайту.

Қысқа мерзімді дебиторлық берешектің 106779 мың теңгеге ұлғаюы негізінен жаңа тұтынушылардың ұлғаюына байланысты.

Басқа қысқа мерзімді активтер 2786 мың теңгеге және ағымдағы салық активтері 127172 мың теңгеге азайтылды.

Есепті кезеңнің соңында қорлар 126073 мың теңгеге ұлғайтылды.

Ақша қаражатының қалдығынан 686578 мың теңге (010-бет), оның ішінде қарыздар мен пайыздарды төлеу үшін резервтік шоттарда 686578 мың теңге сомасында.

II бөлім. Ұзақ мерзімді активтер.

Баланстағы ұзақ мерзімді активтер (200-бет) нәтижесінде 986373 мың теңгеге ұлғайтылды. "Негізгі құралдар" балансының бабы бойынша (121-жол) 1382281 мың теңгеге ұлғайтылды, оның ішінде:

- негізгі құралдарды сатып алу және енгізу 4579368-мың теңге
- амортизацияны есептеу-3197087 мың теңге

Өзге де "ұзақ мерзімді активтер" (127-жол) аяқталмаған құрылыс көлемдерінің орындалуына байланысты 436441 мың теңгеге азайтылды.

III бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер.

Қысқа мерзімді міндеттемелер "жиыны" (300-жол) 97642 мың теңгеге ұлғайтылды. Кредиторлық берешектің 533655 мың теңгеге ұлғаюы орындалған жұмыстар мен қызметтер көлемінің ұлғаюына байланысты.

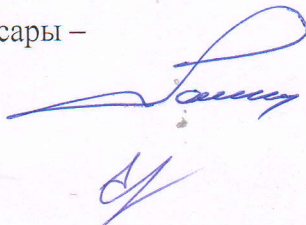
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелердің 93092 мың теңгеге ұлғаюы (222-бет) қызметтер үшін өзге қысқа мерзімді міндеттемелердің 6843 мың теңгеге ұлғаюына және салықтар мен басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша бюджет алдындағы берешектің 86249 мың теңгеге ұлғаюына байланысты.

3. Ақша қозғалысы туралы есеп.

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттың таза сомасы (030-бет) 5716646 мың теңге.

Инвестициялық қызметке ақшаның шығуы (060-бет) барлығы 3855297 мың теңге, оның ішінде негізгі құралдар мен аяқталмаған құрылыс объектілерін сатып алуға 3579976 мың теңге. Қаржы қызметінен ақшалай қаражаттың шығуы (100-бет) ЕКДБ-ның 1838905 мың теңге қарызын өтеуге бағытталған.

Бас директордың орынбасары –
бас бухгалтер



Л.Б. Алиева