

**Бухгалтерский баланс отчетный период 2019 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 2019 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец	На начало
		отчетного периода	отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 099 839	1 178 999
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	343 166	400 168
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	378	622
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	4 293	2 365
Запасы	020	39 170	42 607
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	294 633	211 009
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)</b>	<b>100</b>	<b>1 781 479</b>	<b>1 835 770</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по	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	1 722	1 560
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	52 762	57 564
Основные средства	121	44 047 121	45 335 843
Актив в форме права пользования	122	-	-
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	28 808	34 265
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	4 279 261	472 312




Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	48 409 674	45 901 544
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>50 191 153</b>	<b>47 737 314</b>
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	1 422 738	1 701 067
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	104 255	103 459
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	2 311 519	1 132 585
Краткосрочные оценочные обязательства	215	25 249	20 163
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	22 921	19 182
Краткосрочная задолженность по аренде	218	3 750	3 202
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	115 783	103 541
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 300)</b>	<b>300</b>	<b>4 006 215</b>	<b>3 083 199</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	11 385 928	10 570 670
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	2 004	1 845
Отложенные налоговые обязательства	316	7 026 985	6 448 154
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	-
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	2 359 787	2 400 277
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)</b>	<b>400</b>	<b>20 774 704</b>	<b>19 420 946</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	17 488 775	18 604 822
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 218 556	4 925 444
Прочий капитал	415	-	-
<b>Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)</b>	<b>420</b>	<b>25 410 234</b>	<b>25 233 169</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>25 410 234</b>	<b>25 233 169</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>50 191 153</b>	<b>47 737 314</b>

Руководитель Урманов Мурад Анарбекович  
или, имя, отчество (при его нал)

  
(подпись)

Главный бухгалтер Алиева Лейла Башировна  
или, имя, отчество (при его нал)

  
(подпись)





Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 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
<b>Выручка</b>	<b>010</b>	<b>7 711 140</b>	<b>7 577 241</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	5 568 135	5 519 532
услуг водоотведения (6012)	б	2 069 529	2 001 116
услуг лабораторного контроля (6014)	в	10 225	13 960
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	60 260	39 458
услуг подключения нового объекта (6016)	д	2 991	3 110
реализация материалов (товаров) (6013)	е		65
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж		
<b>Себестоимость реализованных товаров и услуг</b>	<b>011</b>	<b>5 193 443</b>	<b>4 510 276</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	3 470 469	3 069 818
услуг водоотведения (8112,8412)	б	1 665 260	1 399 504
услуг лабораторного контроля (7014)	в	3 825	4 121
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	52 106	34 726
услуг подключения нового объекта (7016)	д	1 783	2 042
реализации материалов (товаров) (7015)	е		65
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж		
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>2 517 697</b>	<b>3 066 965</b>
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	2 097 666	2 449 714
услуг водоотведения	б	404 269	601 612
услуг лабораторного контроля	в	6 400	9 839
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	8 154	4 732
услуг подключения нового объекта	д	1 208	1 068
реализации материалов (товаров)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж		
<b>Расходы по реализации</b>	<b>013</b>	<b>706 430</b>	<b>641 625</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	473 308	429 889
услуг водоотведения (7112)	б	233 122	211 736
<b>Административные расходы</b>	<b>014</b>	<b>728 460</b>	<b>650 716</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	384 695	358 141
услуг водоотведения (7212)	б	343 765	292 575
<b>Прочие расходы</b>	<b>015</b>	<b>782 267</b>	<b>524 333</b>
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	426 626	407 288
расходы по курсовой разнице (7430)	б	59 184	41 678
расходы по операционной аренде (7450)	в	43 957	18 677
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г	161 256	3 693
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	91 244	52 997
<b>Прочие доходы</b>	<b>016</b>	<b>151 554</b>	<b>231 188</b>
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а		
доходы по курсовой разнице (6250)	б	57 577	157 665
доходы по операционной аренде (6260)	в	17 169	18 236
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6280)	г	76 808	55 287
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>452 094</b>	<b>1 481 479</b>
<b>Доходы по финансированию</b>	<b>021</b>	<b>362 614</b>	<b>54 519</b>
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	16 205	11 094
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б		9 421

курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	е	300 140	19 562
курсовая разница по займам	г	46 269	14 442
<b>Расходы по финансированию</b>	<b>022</b>	<b>86 707</b>	<b>1 227 781</b>
в том числе:			
подоходный налог с процентов (7341)	а		
курсовая разница по пересчету депозита (7430)	б		3 743
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в	72 056	1 171 814
курсовая разница по займам	г	14 651	52 224
<b>Прочие неоперационные доходы</b>	<b>024</b>	<b>40 492</b>	<b>27 906</b>
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а		
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б	40 492	27 906
<b>Прочие неоперационные расходы</b>	<b>025</b>	<b>12 597</b>	<b>339 523</b>
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	12 597	55 354
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		284 169
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>755 896</b>	<b>-3 400</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	<b>101</b>	<b>578 831</b>	<b>-596</b>
в том числе:			
по текущему налогу	а		
расход (экономия -) отложенного налога	б	578 831	-596
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>177 065</b>	<b>-3 996</b>
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>	<b>201</b>		

Руководитель Урманов Мурад Анарбекович  
(фамилия, имя, отчество)

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



  
(подпись)

  
(подпись)

7



**Отчет о движении денежных средств (прямой метод) отчетный период 2019 год**

Индекс: № 3 - ДДС - П  
 Периодичность: годовая  
 Представляю: 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 2019 года

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	8 666 369	8 638 808
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 652 716	8 436 539
прочая выручка	012	-	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	0
поступления по договорам страхования	014	-	0
полученные вознаграждения	015	13 774	9 282
прочие поступления	016	(122)	192 987
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	5 360 173	5 177 177
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 829 921	3 320 049
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	0
выплаты по оплате труда	023	301 306	265 887
выплата вознаграждения	024	447 485	395 534
выплаты по договорам страхования	025	-	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	596 749	850 278
прочие выплаты	027	184 712	345 429
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	3 306 196	3 461 631
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	735 150
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	0
реализация нематериальных активов	042	-	0
реализация других долгосрочных активов	043	-	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	0
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	-	0
полученные вознаграждения	051	-	0
прочие поступления	052	-	735 150

Наименование показателей	Код строки	в тысячах тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	4 178 551	4 166 607
в том числе:			0
приобретение основных средств	061	4 131 624	4 001 318
приобретение нематериальных активов	062	-	41 883
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	-	0
приобретение прочих финансовых активов	069	-	0
предоставление займов	070	-	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	0
прочие выплаты	073	46 926	123 406
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(4 178 551)	-3 431 457
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 674 161	1 987 701
в том числе:			0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	0
получение займов	092	2 674 161	1 987 701
полученные вознаграждения	093	-	0
прочие поступления	094	-	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 877 530	1 920 043
в том числе:			0
погашение займов	101	1 877 530	1 916 338
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	3 705
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	0
прочие выбытия	105	-	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	796 631	67 658
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-3 443	121 504
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	-79 167	219 336
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	1 179 290	959 954
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 100 123	1 179 290

Руководитель Урманов Мурад Анарбекович  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

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

  
(подпись)







Общий совокупный доход, всего строка 210 + строка 220):	200					3436427	1149192	0	0	4585619
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	0	-3996	0	0	-3996
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	3436427	1153188	0	0	4589615
в том числе:							0			0
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за переоценку долевого финансового инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за	221	-	-	-	-	4589615	0		0	4589615
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за	222	-	-	-	-	-1153188	1153188			0
















в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Итого капитал		
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль		Прочий капитал	Доля неконтролирующих собственников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за Выплата дивидендов	714	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу	715	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	716	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не	717	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	718	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года	719	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сумма 500 + строка 600 + строка</b>	<b>800</b>	<b>1702903</b>			<b>17488775</b>	<b>6218556</b>			<b>25410234</b>

Руководитель Урманов Мурад  
я, имя, отчество (при его )

  
(подпись)

Главный бухгалтер Алиева Лейла  
я, имя, отчество (при его )

  
(подпись)



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту об исполнении тарифных смет на услуги подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2019 год  
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

### I. ОБЪЁМЫ И ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ:

#### 1.1. Объёмы от реализации услуг:

За 2019 год объёмы оказываемых услуг составили:

При плане подачи воды по распределительным сетям 46 259,7 тыс. м<sup>3</sup>, фактически выполнено 46 868,3 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. 101,3%.

Из них:

а) по ТОО «Сайрам Тазалык» при плане 2 825,0 тыс. м<sup>3</sup>, фактически реализовано 2 764,5 тыс. м<sup>3</sup>.

б) по «Таскудук БАК» выполненный объём составил 733,2 тыс. м<sup>3</sup>, при плане 730,2 тыс. м<sup>3</sup>.

в) по г. Шымкенту в целом план объёма подачи воды по распределительным сетям за 2019 год выполнен на 101,6%,

В том числе:

- по 1 группе «Население и теплоснабжающие предприятия» при плане 34 038,8 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 34 344,7 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 101,9%.
- по 2 группе «Государственные организации» при плане 3 252,9 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 3 364,6 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 103,4%.
- по 3 группе «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу» при плане 5 412,8 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 5 661,1 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 104,6%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
1	Подъём	т.м <sup>3</sup>	54 649,0	55 385,0	1,3
2	Потери	-*-	8 389,3	8 516,7	1,5
3	Потери, %	-*-	15,35	15,38	0,2
4	Объём подача воды по распределительным сетям	-*-	46 259,7	46 868,3	1,3
1	Транзитные потребители	-*-	3 555,2	3 497,7	-1,6
2	г. Шымкент.	-*-	42 704,5	43 370,6	1,6
2.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-*-	34 038,8	34 344,7	0,9
2.2	2 группа: «Государственные организации»	-*-	3 252,9	3 364,6	3,4
2.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-*-	5 412,8	5 661,3	4,6



По отводу сточных вод при плане 25 991,8 тыс. м<sup>3</sup>, фактически выполнено 26 479,8 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. 101,9%,

В том числе:

- по 1 группе «Население и теплоснабжающие предприятия» при плане 16 594,9 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 16 750,1 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 100,9%.
- по 2 группе «Государственные организации» при плане 3 191,6 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 3 298,5 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 103,3%.
- по 3 группе «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу» при плане 6 205,3 тыс. м<sup>3</sup> фактическое исполнение 6 431,2 тыс. м<sup>3</sup>, т.е. на 103,6%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
<b>1</b>	<b>Объем по отводу сточных вод</b>	<b>т.т.</b>	<b>25 991,8</b>	<b>26 479,8</b>	<b>1,9</b>
1	г. Шымкент.	-*-	25 991,8	26 479,8	1,9
1.1	<i>из них:</i> 1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-*-	16 594,9	16 750,1	0,9
1.2	2 группа: «Государственные организации»	-*-	3 191,6	3 298,5	3,3
1.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-*-	6 205,3	6 431,2	3,6

## 1.2. Доходы от реализации услуг:

Начисленные доходы за оказанные виды услуг за 2019 год составили:

Доходы от подачи воды по распределительным сетям при плане 5 436 002,5 тыс. тенге, фактически составили 5 568 135,0 тыс. тенге т.е. 102,4%.

По «Транзитным потребителям» выполнение по доходам услуг подачи воды по распределительным сетям при плане 73 446,3 тыс. тенге, фактически составили 72 435,8 тыс. тенге, т.е. 98,6%.

По городу Шымкенту выполнение по доходам от подачи воды по распределительным сетям при плане 5 354 321,3 тыс. тенге, составило 5 487 945,5 тыс. тенге, т.е. выполнено на 102,5%.

В том числе:

- по 1 группе «Население и теплоснабжающие организации» при плане 2 653 747,3 тыс. тенге, выполнено на 2 676 966,7 тыс. тенге, т.е. на 100,9%.
- по 2 группе «Бюджетные организации» при плане 1 257 653,2 тыс. тенге, выполнено на 1 300 836,0 тыс. тенге, т.е. на 103,4%.
- по 3 группе «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу» при плане 1 451 155,7 тыс. тенге, выполнено на 1 517 896,5 тыс. тенге, т.е. на 104,6%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
<b>1</b>	<b>Доходы от подачи воды по распределительным сетям</b>	<b>т.т.</b>	<b>5 436 002,5</b>	<b>5 568 135,0</b>	<b>102,4%</b>
1	Транзитные потребители	-*-	73 446,3	72 435,8	98,6%
2	г. Шымкент.	-*-	5 354 321,3	5 487 945,5	102,5%
	<i>из них:</i>				
2.1	1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-*-	2 653 747,3	2 676 966,7	100,9%
2.2	2 группа: «Государственные организации»	-*-	1 257 653,2	1 300 836,0	103,4%
2.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-*-	1 451 155,7	1 517 896,5	104,6%

Доходы по отводу сточных вод при плане 2 012 262,9 тыс. тенге, факт составил 2 069 529,0 тыс. тенге, т.е. выполнение плана на 102,8%.

В том числе:

- по 1 группе «Население и теплоснабжающие организации» при плане 522 935,6 тыс. тенге, факт составил 527 804,8 тыс. тенге, т.е. на 100,9%.
- по 2 группе «Бюджетные организации» при плане 640 343,4 тыс. тенге, факт составил 661 805,0 тыс. тенге, т.е. на 103,4%.
- по 3 группе «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу» при плане 848 984,0 тыс. тенге, факт составил 879 922,2 тыс. тенге, т.е. на 103,6%.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в %
<b>1</b>	<b>Доходы по отводу сточных вод</b>	<b>т.т.</b>	<b>2 012 262,9</b>	<b>2 069 529,</b>	<b>102,8%</b>
1	г. Шымкент.	-*-	2 012 262,9	2 069 529,0	102,8%
	<i>из них:</i>				
2.1	1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	-*-	522 935,6	527 804,8	100,9%
2.2	2 группа: «Государственные организации»	-*-	640 343,4	661 805,0	103,4%
2.3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	-*-	848 984,0	879 922,2	103,6%

### 1.3. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с приказом ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» №179-П от 28 ноября 2018 года, согласованным письмом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №17-06-09/276 от 14.12.2018 года веден тарифы с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года по оказанию услуг подачи воды по распределительным сетям и отводу сточных вод с вводом в действие 1 января 2019 года установлены нижеследующие:



№	Группа потребителей	Услуга подачи воды по распределительным сетям		Услуга по отводу сточных вод	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	78,72	88,17	31,37	35,13
2	2 группа: «Государственные организации»	386,62	433,01	200,64	224,72
3	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	268,36	300,56	136,82	153,24
4	ТОО «Сайрам Тазалык»	18,20	20,38	-	-
5	ТОО «Таскудык- БАК»	30,17	33,79	-	-
6	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	428,85	152,58	170,89
7	Плата для потребителей не имеющих приборов учета горячей воды по отводу сточных вод на 1 человека в месяц	-	-	101,09	113,22

6 августа 2019 года приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №112-ОД и на услуги по подаче воды по распределительным сетям применен временный компенсирующий тариф на 1 группу: «Население и теплоснабжающие предприятия».

Группы	Наименование услуг	Ед. изм.	Тариф тенге/м3 без НДС	
			С 01.01.2019 г до 01.09.2019 г	С 01.09.2019 г до 01.01.2020 г
1.1	1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	тен.	78,72	75,62

В соответствии поручения Главы государства, данные на Совете безопасности от 7 ноября 2018 года и в соответствии с пп.1-1) статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», пп.2 пункта 3 «Правил повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы)» от 19 марта 2005 года №91-ОД ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» на основании приказа генерального директора от 28 ноября 2018 года № 179-П снизило на 10% размера тарифов регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения для 1 группы: «Население и теплоснабжающие предприятия» и 3 группы: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу» с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Кроме этого, 6 августа 2019 года приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент №112-ОД и на услуги по подаче воды по распределительным сетям применен временный компенсирующий тариф на 1 группу: «Население и теплоснабжающие предприятия».

№	Группа потребителей	Утвержденный с приказом АРЕМ по ЮКО №179-ОД от 16.06.2016 году с выводом с 01.01.2019 год	Введено с приказом ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» № 179-П от 28.11.2018 года	Введено с приказом ДКРЕМ по г.Шымкент №112-ОД от 06.08.2019 году с выводом с 01.09.2019 год	Отклонение, %
<b>Услуги водохозяйственной системы</b>					
1	г. Шымкент	139,67	129,22	126,77	-9,2
	1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	87,47	78,72	75,62	-13,5
	2 группа: «Государственные организации»	386,62	386,62	-	0,0
	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	298,18	268,36	-	-10,0
	ТОО «Сайрам Тазалык»	20,22	18,20	-	-10,0
	ТОО «Таскудык- БАК»	33,52	30,17	-	-10,0
<b>Услуги канализационной системы</b>					
2	г. Шымкент	84,80	79,03	-	-6,8
	1 группа: «Население и теплоснабжающие предприятия»	34,85	31,37	-	-10,0
	2 группа: «Государственные организации»	200,64	200,64	-	-
	3 группа: «Прочие потребители не входящие в 1,2 группу»	152,02	136,82	-	-10,0

## 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.

### Раздел I. Краткосрочные активы.

В разделе «Краткосрочные активы» (стр.100) итоговое уменьшение на 31.12.2019 год всего на 54 291,0 тыс. тенге. Изменения в краткосрочных активах по статьям характеризуется следующими данными. На уменьшение денежных средств на 79 160,0 тыс. тенге повлияло погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и услуги.

Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности на 57 002,0 тыс. тенге обусловлено погашением дебиторской задолженности потребителей. Прочие краткосрочные активы увеличены на 83 624,0 тыс. тенге в т. ч. увеличение за счёт выданных авансов подрядчикам и поставщикам для подготовки и выполнения работ и услуг на 1 222,0 тыс. тенге за счет средств ЕБРР и увеличены текущие налоговые активы на 82 402,0 тыс. тенге.

Из остатка денежных средств 1 095 337,0 тыс. тенге (стр.010), в том числе на резервных счетах для оплаты займов и процентов в валюте 2 076 770,62 евро., 21 319,43 доллар США, в тенге 179 698,93 тыс. тенге.

### Раздел II. Долгосрочные активы.



Долгосрочные активы в балансе (стр.200) в итоге увеличены на 2 508 130,0 тыс. тенге. По статье баланса «Основные средства» (стр.121) уменьшены на 1 288 722,0 тыс. тенге, в том числе:

- приобретение и ввод основных средств –1 357 284,0 тыс. тенге
- начисление амортизации –2 629 819,0 тыс. тенге
- прочее выбытие основных средств – 16 187,0 тыс. тенге

Прочие «долгосрочные активы» (стр.127) увеличены на 3 806 950,0 тыс. тенге по счету незавершенного строительства в связи с реконструкцией и строительством новых объектов.

### **Раздел III. Краткосрочные обязательства.**

Краткосрочные обязательства «Итого» (стр.300) увеличены на 923 016,0 тыс. тенге, в том числе погашен заем на 1 877 530,0 тыс. тенге (стр.214). Увеличение кредиторской задолженности на 1 178 934,0 тыс. тенге обусловлено увеличением объемов выполненных работ и услуг поставщиками и подрядчиками.

Увеличение прочих краткосрочных обязательств на 12 264,0 тыс. тенге (стр.222) обусловлено уменьшением полученных авансов от потребителей на 11 470,0 тыс. тенге и увеличением задолженности перед бюджетом по налогам и обязательствам по другим обязательным и добровольным платежам на 23 734,0 тыс. тенге.

### **Раздел IV. Долгосрочные обязательства.**

Раздел «Долгосрочные обязательства» (стр.310) займы увеличены на 815 258,0 тыс. тенге, так как в 2019 году был получен кредит от ЕБРР на сумму 6 300 евро. В стр. 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 2 004,0 тыс. тенге с увеличением за 2019 год на 159,0 тыс. тенге.

## **3. ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ.**

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.030) составила 3 306 196,0 тыс. тенге.

Выбытие денег (стр.060) на инвестиционную деятельность всего 4 178 551,0 тыс. тенге, из них на приобретение основных средств и объекты незавершенного строительства 4 131 624,0 тыс. тенге. Выбытие денежных средств от финансовой деятельности (стр.100) направлено на погашение займа ЕБРР 1 877 530,0 тыс. тенге.

В 2018 году был введен новый стандарт МСФ(IFRS)9 «Финансовые инструменты» и в связи с этим по денежным средствам банка создан резерв под ожидаемые кредитные убытки. На 31.12.2018 год резерв составил 290 882,0 тенге. Была произведена корректировка по аудиторской проверке на 31.12.2019 год восстановление резерва на 6 504,0 тенге. В отчете о движении денежных средств выше указанная сумма остатка резерва на сумму 284 378,0 тенге не учитывается, так как не является движением денежных средств.

Фактическая инфляция составляет по данным Национального банка Республики Казахстан по итогам 2019 года 5,4%.



по Республике Казахстан за 2015-2019 год.

№	Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
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%
2	Инфляция предусмотренный в тарифной смете на год, %		Нет	3%	2,5%	2,5%
3	Фактическая официальная инфляция, %	13%	8,2%	7,0%	5,2%	5,4%

#### 4. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАТРАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УТВЕРЖДЁННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЕ.

За 2019 год выполнение затратной части тарифных смет расходы составило:

##### По услугам подачи воды по распределительным сетям:

При плане 4 493 985,2 тыс. тенге, выполнены на 4 520 628,5 тыс. тенге на 102,4%, что в пределах норм утвержденных уполномоченным органом.

В том числе:

1. По разделу «Производственные затраты» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 99,9%,
2. По разделу «Общие и административные расходы» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 101,7%.
3. По разделу «Расходы на содержания службы сбыта» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 104,2%.
4. По разделу «Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства» в услугах подачи воды по распределительным сетям затраты освоены на 103,3%.

В том числе:

- по статье 1,2 «Материальные на текущую эксплуатацию» экономия на 3,3% т.е. 1 485,5 тыс. тенге за счёт проведения открытого тендера,
- по статье 2,1 «Заработная плата» увеличение на 11,2% т.е. 12 510,2 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 действующих тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция), при этом среднемесячная заработная платы не должно быть ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2019 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 2-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2017 году 7%, 2018 году 5,2%, в 2019 году 5,8%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2019 год составляет 114 027,0 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152 569,0 тенге, при сравнении мегаполисами в город Алматы 248 668,0 тенге, город Нур-Султан 308 135,0 тенге, а по Республике 203883 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2019 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 132 680,0 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.



- по статье 4,0 «Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств» экономия на 5,1% т.е. 10 184,1 тыс. тенге за счет проведения открытого тендера,
- по статье 8,0 «Услуга по транспортировке воды» экономия на 4,7% т.е. 23 707,0 тыс. тенге за счёт фактическим выставленным счетам,
- по статье 8.2 «Охрана труда и техники безопасности» экономия на 3,7% т.е. 570,5 тыс. тенге за счёт экономного использования материалов и проведения открытого тендера.
- по статье 10.2 «Социальное отчисление» экономия на 22,5% т.е. 688,7 тыс. тенге, согласно постановлению Правительства РК от 8 мая 2019 года №263 ежемесячный исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать семи кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Разница переносится в раздел налоги (социальный налог)
- по статье 10.7 «Коммунальные услуги» экономия на 4,5% т.е. 37,2 тыс. тенге, в связи оптимизации затрат.
- по статье 11.1 «Зарботная плата административного персонала» увеличение на 9,6% т.е. 4 106,0 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 действующих тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция), при этом среднемесячная заработная платы не должно быть ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2019 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 2-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2017 году 7%, 2018 году 5,2%, в 2019 году 5,8%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2019 год составляет 114 027,0 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152 569,0 тенге, при сравнении мегаполисами в город Алматы 248 668,0 тенге, город Нур-Султан 308 135,0 тенге, а по Республике 203883 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2019 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 132 680,0 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
- по статье 11.3 «Амортизация» увеличение на 12,6% т.е. 1 555,0 тыс. тенге в связи с вводом основных средств и начислением амортизации в соответствии утвержденным сроком полезной службы указанном в классификаторе основных фондов.
- Другие затраты услуг подачи воды по распределительным сетям увеличились за счёт производственных услуг и прочих затрат.

#### **По услугам по отводу сточных вод:**

При плане 2 012 262,9 тыс. тенге, фактически выполнены на 2 476 616,4 тыс. тенге на 123,1%

В том числе:

1. По разделу «Производственные затраты» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 137,1%,
2. По разделу «Общие и административные расходы» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 100,6%.
3. По разделу «Расходы на содержания службы сбыта» в услугах по отводу сточных вод затраты освоены на 104,8%.



4. По разделу «Расходы на выплаты вознаграждения за заёмные средства» в соответствии раздельным учетом произведено перераспределение заёмных средств на объекты водоотведения и выполнено на 100,2%.

В том числе:

- по статье 3 «Амортизация» увеличение на 116,5% т.е. 454 051,0 тыс. тенге. При подаче заявки на корректировку тарифной сметы сумма амортизации на основании МСФО и учетной политикой составил 847 279,0 тыс. тенге при этом убыток составил 462 876,0 тыс. тенге, однако при рассмотрении и при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом сумма амортизации уменьшена на сумму убытка.
- по статье 10.2 «Социальное отчисление» экономия на 21,1% т.е. 313,6 тыс. тенге, согласно постановлению Правительства РК от 8 мая 2019 года №263 ежемесячный исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать семи кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Разница переносится в раздел налоги (социальный налог)
- по статье 10.7 «Коммунальные услуги» экономия на 4,5% т.е. 18,2 тыс. тенге, в связи оптимизации затрат.
- по статье 11.1 «Заработная плата» увеличение на 17,4% т.е. 3 422,0 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 действующих тарифах, с учетом показателей прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан (инфляция), при этом среднемесячная заработная платы не должно быть ниже чем в регионе по видам экономической деятельности. Первоначальная предусмотренная инфляция в тарифной смете за 2017-2019 гг составляет 3-6% (рост заработной платы 2-3%), но по данным Национального банка РК фактическая инфляция составляет: в 2017 году 7%, 2018 году 5,2%, в 2019 году 5,8%. Средний размер заработной платы на предприятии за 2019 год составляет 114 027,0 тенге, при этом фактическая заработная плата по городу Шымкент составил 152 569,0 тенге, при сравнении мегаполисами в город Алматы 248 668,0 тенге, город Нур-Султан 308 135,0 тенге, а по Республике 203883 тенге. Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности по итогам 2019 года, т.е. водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов составляет 132 680,0 тенге, который является самой низкой по Республике, в сравнении с другой экономической деятельностью.
- по статье 11.3 «Амортизация» увеличение на 12,6% т.е. 776,0 тыс. тенге в связи выводом основных средств и начислением амортизации в соответствии утвержденным сроком полезной службы указанном в классификаторе основных фондов.
- Другие затраты услуг отвода сточных вод увеличились за счёт производственных услуг и прочих затрат.

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

В 2019 году прибыль от реализации услуг подачи воды по распределительным сетям и отвода сточных вод по тарифной смете составила 755 896,0 тыс. тенге.

Прибыль после налогообложения от всей деятельности составила – 177 065,0 тыс. тенге. В сравнении с 2019 годом общая прибыль после налогообложения от всей деятельности увеличилась на 181 016,0 тыс. тенге.



В соответствии с приказом Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по ЮКО №179-ОД от 16.06.2016 года утверждены нормативно-технические потери 15,56% на 2019 год, фактические потери составили 15,38%.

В сравнении с 2018 годом нормативные потери воды уменьшились с 16,08% до 15,38%, то есть уменьшение на 0,7 %.

В сравнении с 2018 годом в 2019 году удельная норма электроэнергии снизилась с 0,070 кВт/м<sup>3</sup> на 0,065 кВт/м<sup>3</sup>.

По водоснабжению уровень износа 2019 году запланировано 50,11%, по факту 47,97%, то есть уменьшение на 2,14%, по водоотведению по плану 77,2%, по факту 76,9%, то есть увеличение на 0,3%.

В связи с расширением зоны подключения новых абонентов по группе население увеличение с 173769 до 208481 по группе юридические лица с 5176 до 6988 абонентов.

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.

**Генеральный директор**



**М. Урманов**

**Заместитель генерального директора по экономике и маркетингу**



**Ж. Турдалиев**

**Заместитель генерального директора главный бухгалтер**



**Л. Алиева**

**Начальник ОЭ и БП**



**О. Онланов**

