

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая
организации публичного интереса по результатам
финансового года

Представляют:
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в
электронном формате посредством программного

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 2018 года

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	1 179 290	959 954
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	377 144	234 147
Текущий подоходный налог	017	1 862	553
Запасы	018	42 607	23 390
Прочие краткосрочные активы	019	210 735	32 845
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 811 638	1 250 889
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	1 845	1 688
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	81 527	58 283
Основные средства	118	45 335 843	35 722 813
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	34 265	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	472 312	2 314 618
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	45 925 792	38 097 402
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		47 737 430	39 348 291

тысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 701 067	1 340 400
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 239 032	534 521
Краткосрочные резервы	214	20 163	44 377
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	24 185	18 754
Прочие краткосрочные обязательства	217	97 973	234 143
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 082 421	2 172 195
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	10 570 670	9 669 941
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	1 845	1 688
Отложенные налоговые обязательства	315	6 654 881	5 301 561
Прочие долгосрочные обязательства	316	2 400 277	1 688 269
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	19 627 673	16 661 459
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 702 903	1 702 903
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	18 542 027	15 168 395
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 782 406	3 643 339
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	25 027 336	20 514 637
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	25 027 336	20 514 637
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		47 737 430	39 348 291