

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
Отчетный период 1 полугодие 2019г.

Индекс: № 1- Б (баланс)  
Периодичность: полугодие  
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

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы-Маркетинг"**  
по состоянию на 30 июня 2019 года

тыс.тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 663 898	1 178 999
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	675 402	400 790
Текущий подоходный налог	017	2 940	2 365
Запасы	018	47 021	42 607
Прочие краткосрочные активы	019	1 166 243	211 009
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 555 504	1 835 770
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	1 560
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	57 204	57 564
Основные средства	118	44 257 459	45 335 843
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	34 265	34 265
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 134 198	472 312
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	45 484 971	45 901 544
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>49 040 475</b>	<b>47 737 314</b>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы			
210	543 335	1 804 525	
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	767 586	1 141 084
Краткосрочные резервы	214	27 045	20 163
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	80	
Вознаграждения работникам	216	19 801	19 454
Прочие краткосрочные обязательства	217	264 222	97 973
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 622 069</b>	<b>3 083 199</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы			
310	13 244 831	10 570 670	
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	1 925	1 845
Отложенные налоговые обязательства	315	6 448 154	6 448 154
Прочие долгосрочные обязательства	316	2 400 277	2 400 277
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>22 095 187</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		
Резервы			
413	18 105 831	18 604 822	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 514 485	4 925 444
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>25 323 219</b>	<b>25 233 169</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>25 323 219</b>	<b>25 233 169</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>49 040 475</b>	<b>47 737 314</b>

Руководитель

Урманов Мурад Анарбекович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.



Наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы Маркетинг"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за период, заканчивающийся 30 июня 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>3 372 583</b>	<b>3 427 240</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (6011)	а	2 408 583	2 444 290
услуг водоотведения (6012)	б	936 237	954 104
услуг лабораторного контроля (6014)	в	5 205	7 557
услуг технического обслуживания сетей потребителей (6018)	г	20 881	19 635
услуг подключения нового объекта (6016)	д	1 677	1 654
реализация материалов (товаров) (6013)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
<b>Себестоимость реализованных товаров и услуг</b>	<b>011</b>	<b>2 484 474</b>	<b>2 117 975</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (8111-8114, 8411-8414)	а	1 649 222	1 432 748
услуг водоотведения (8112,8412)	б	814 354	665 749
услуг лабораторного контроля (7014)	в	2 073	1 090
услуг технического обслуживания сетей потребителей (7018)	г	17 824	17 175
услуг подключения нового объекта (7016)	д	1 001	1 213
реализации материалов (товаров) (7015)	е		
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>888 109</b>	<b>1 309 265</b>
в том числе: 010-011=012			
услуг водоснабжения	а	759 361	1 011 542
услуг водоотведения	б	121 883	288 355
услуг лабораторного контроля	в	3 132	6 467
услуг технического обслуживания сетей потребителей	г	3 057	2 460
услуг подключения нового объекта	д	676	441
реализации материалов (товаров)	е	0	
дополнительная плата за загрязнение стоков	ж	-	
<b>Расходы по реализации</b>	<b>013</b>	<b>298 530</b>	<b>281 485</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7111)	а	200 015	188 595
услуг водоотведения (7112)	б	98 515	92 890
<b>Административные расходы</b>	<b>014</b>	<b>354 939</b>	<b>306 321</b>
в том числе:			
услуг водоснабжения (7211)	а	180 613	172 803
услуг водоотведения (7212)	б	174 326	133 518
<b>Прочие расходы</b>	<b>015</b>	<b>227 320</b>	<b>172 975</b>
в том числе:			
процентные и др.расходы по займам (7310)	а	133 756	115 293
расходы по курсовой разнице (7430)	б	32 457	24 541
расходы по операционной аренде (7450)	в	12 108	8 666
расходы по созданию резерва сомнительных и списанию безнадежны	г		
прочие расходы в процессе обычной деятельности (7470)	д	48 999	24 475
<b>Прочие доходы</b>	<b>016</b>	<b>35 934</b>	<b>28 475</b>
в том числе:			
плата за использование денег на р/счете (6280)	а	-	
доходы по курсовой разнице (6250)	б	22 144	17 578
доходы по операционной аренде (6260)	в	8 921	8 782
прочие доходы в процессе обычной деятельности (6280)	г	4 869	2 115
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>43 254</b>	<b>576 959</b>
<b>Доходы по финансированию</b>	<b>021</b>	<b>48 666</b>	<b>20 472</b>
в том числе:			
проценты по депозитам (6110)	а	3 834	5 141
курсовая разница по пересчету депозита на конец отчетного периода	б		1 680

курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		
курсовая разница по займам	г	44 832	13 651
<b>Расходы по финансированию</b>	<b>022</b>	<b>1 076</b>	<b>3 371</b>
в том числе:			
подходный налог с процентов (7341)	а	-	
курсовая разница по пересчету депозита (7430)	б		3 371
курсовая разница по пересчету займов на конец отчетного периода	в		
курсовая разница по займам	г	1 076	
<b>Прочие неоперационные доходы</b>	<b>024</b>	<b>0</b>	<b>11 570</b>
в том числе:			
доходы от продажи имущества (ОС) (6210)	а		
безвозмездно полученное имущество (6230,6220)	б		11 570
<b>Прочие неоперационные расходы</b>	<b>025</b>	<b>794</b>	<b>4 631</b>
в том числе:			
расходы от списания основных средств и др. активов (7410)	а	794	4 631
расходы обесценивания основных средств (7420)	б		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>90 050</b>	<b>600 999</b>
<b>Расходы по подоходному налогу</b>	<b>101</b>		
в том числе:			
по текущему налогу	а	-	
расход (экономия -) отложенного налога	б	-	
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>90 050</b>	<b>600 999</b>
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>	<b>201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Руководитель** Урманов Мурад Анарбекович  
(фамилия, имя, отчество)

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

(подпись)

(подпись)

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 1 полугодие 2019 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: полугодовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

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

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Водные ресурсы"

за период, заканчивающийся 30 июня 2019 года  
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	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)	<b>010</b>	<b>3 784 297</b>	<b>657 535</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	3 720 743	631 412
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	3 259	140
прочие поступления	016	60 295	25 983
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>2 562 584</b>	<b>582 258</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 772 064	482 657
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	151 786	24 019
выплата вознаграждения	024	234 855	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	250 507	44 815
прочие выплаты	027	153 372	30 767
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>1 221 713</b>	<b>75 277</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	<b>040</b>	-	-
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	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 284 327	1 480 080
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 284 327	1 480 080
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(2 284 327)	(1 480 080)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 674 161	2 674 161
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	2 674 161	2 674 161
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 116 335	-
в том числе:			
погашение займов	101	1 116 335	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 557 826	2 674 161
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(10 313)	2 505
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	484 899	1 271 862
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 178 999	220 733
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 664 474	1 492 595

Руководитель

Урманов Мурад Анарбекович

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

(подпись)

Главный бухгалтер

Алиева Лейла Башировна

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

(подпись)

М.П.

Расшифровка  
к бухгалтерскому балансу  
по дебиторской и  
кредиторской задолженности  
по ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"  
по состоянию на 30 июня 2019г.

		В тыс.тенге
		30.06.19
	Дебиторская задолж-ть	
1	Покупателей за оказанные услуги(водоснабжение и водоотведение) сч.1211-1218.1290	555658
2	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность сч.1274	43869
3	Задолженность прочая сч. 1272	4781
4	Дебиторская задолженность по аренде имущества сч. 1260	843
5	Дебиторская задолженность по подотчету сч. 1250	1014
6	Дебиторская задолженность по реализации ОС сч.1287	62948
7	Дебиторская задолженность по техобслуж.наружн. и в/домовых сетей потребителей сч. 1288	6289
	Итого по строке 016 бухгалтерского баланса	675402
	Кредиторская задолженность	
1	Поставщикам и подрядчикам за услуги,работы и материалы сч. 3310	751303
2	Налог на добавленную стоимость сч.3130	58
3	Социальный налог сч.3150	1223
4	Налоги недропользователя сч.3190	7392
5	Обяз-ва по соцстрахованию сч.3210	1473
6	Обязательства по пенсионным отчислениям сч.3220	2760
7	Прочие обязательства по другим обязательным платежам сч .3230	622
8	Задолженность по арендной плате счет 3360	2652
9	Задолженность перед подотчетными лицами счет3386	65
10	Задолженность по подключению нового объекта	2
11	Прочая краткосрочная задолженность сч.3387	36
	Итого по строке 213 бухгалтерского баланса	767586
1	Резерв отпусков 3430	27045
	Итого по строке 214 бухгалтерского баланса	27045
1	Работникам по оплате труда сч. 3350 строка 216	19753
2	Задолженность по исполнительным листам сч.3385	48
	Итого по строке 216 бухгалтерского баланса	19801
1	Авансы полученные за услуги в/снабжения и водоотведения сч.3510	218320
2	Гарантийное обеспечение сч.3541	26075
3	Прочие краткосрочные обязательства сч.3542	610
4	Поступившая оплата за замену в/пр.сетей3543	13647
5	Поступившая оплата от ГКП сч. 3544	5570
	итого строка 217 бухгалтерского баланса	264222



Зам.ген.директора-гл.бухгалтер  
ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"

Алиева Л.Б.